证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2026-078

北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于同意对外披露公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的长久物流 2026 年第三季度报告。

2、《关于续聘公司轮值总经理的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2026-079 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日