证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-091
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
第四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")第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 10 月 13 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集,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、审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-090 号公告。

2、审议通过《关于同意对外披露公司 2023 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

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年第三季度报告》。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-092
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 17 日以现场表决方式召开,监事会会议通知 2023 年 10 月 13 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人,出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-090 号公告。

2、审议通过《关于同意对外披露公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年第三季度报告》。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	970,241,061.92	-1.29	2,858,444,900.57	1.00
归属于上市公司股东的净利润	44,789,543.13	1,751.38	89,819,139.36	2,866.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,261,003.58	1,287.00	72,064,572.75	634.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	292,956,600.53	463.84
基本每股收益(元/股)	0.08	1,707.15	0.16	2,795.72
稀释每股收益(元/股)	0.09	513.54	0.18	423.74
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加 1.73 个百分点	3.51	增加 3.51 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,359,874,193.43	5,424,746,734.12		-1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,728,889,200.66	2,388,117,330.42		14.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-305,191.54	-300,097.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,711,676.81	25,992,091.80	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,063.54	571,934.01	理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609,535.53	-2,453,100.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,135,007.36	5,826,632.26	
少数股东权益影响额(税后)	134,466.36	229,629.32	
合计	9,528,539.55	17,754,566.61	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	53.07	主要系预付公路、铁路各项成本增加所致
存货	136.52	主要系本期收购广东迪度并入存货增加所致
使用权资产	-88.49	主要系本期融资租入的固定资产租赁期满转入固定资产所致
开发支出	1180.24	主要系本期加大开发项目投入所致
商誉	742.93	主要系本期收购广东迪度产生的商誉
预收款项	398.02	主要系本期预收资产租赁款增加所致
合同负债	65.38	主要系本期预收业务款项增加所致
应付职工薪酬	-73.66	主要系本期发放上年年终奖所致
其他应付款	-42.45	主要系应付工程款减少所致
一年内到期的非流动负债	-83.34	主要系本期应付一年以内的租赁款项减少所致
应付债券	-35.32	主要系本期可转债转股所致
租赁负债	52.45	主要系本期应付一年以上的租赁款项增加所致
其他权益工具	-38.33	主要系本期可转债转股所致
资本公积	80.64	主要系本期可转债转股所致
其他综合收益	-52.60	主要系外币报表折算差异增加所致
少数股东权益	39.95	主要系本期少数股东损益增加所致
税金及附加	31.57	主要系本期相关税金增加所致
投资收益	433.28	主要系本期联营企业投资所以增加所致
信用减值损失	254.44	主要系本期计提相关资产减值准备所致
所得税费用	-53.56	主要系本期业务变动及境外税收差异所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,751.38	主要系本期各板块业务利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,866.78	主要系本期各板块业务利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	1,287.00	主要系本期各板块业务利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	634.43	主要系本期各板块业务利润增加所致
基本每股收益_本报告期	1,707.15	主要系本期各板块业务利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	2,795.72	主要系本期各板块业务利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	513.54	主要系本期各板块业务利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	423.74	主要系本期各板块业务利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	463.84	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省长久实业集团有限公司	境内非国有法人	401,440,533	68.30	0	质押	172,186,444
李延春	境内自然人	21,947,544	3.73	0	无	0
李万君	境内自然人	21,839,930	3.72	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金	其他	21,114,000	3.59	0	无	0
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	6,304,472	1.07	0	无	0
陆有勇	境内自然人	1,511,880	0.26	0	无	0
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金 7 号	其他	789,500	0.13	0	无	0
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金 1 号	其他	748,300	0.13	0	无	0
成政	境内自然人	660,000	0.11	0	无	0
江天帆	境内自然人	637,705	0.11	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吉林省长久实业集团有限公司	401,440,533	人民币普通股	401,440,533
李延春	21,947,544	人民币普通股	21,947,544
李万君	21,839,930	人民币普通股	21,839,930
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金	21,114,000	人民币普通股	21,114,000
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,472	人民币普通股	6,304,472
陆有勇	1,511,880	人民币普通股	1,511,880
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金 7 号	789,500	人民币普通股	789,500
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金 1 号	748,300	人民币普通股	748,300
成政	660,000	人民币普通股	660,000
江天帆	637,705	人民币普通股	637,705
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团 100%的股权,另外,薄世久持有新长汇 63.21%的股权,薄世久之子薄薪澎为上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金的唯一份额持有人。薄世久、李桂屏、薄薪澎通过长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰 1 号合计间接持有公司 72.96%的股份,同时长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰 1 号构成一致行动关系。2、除上述情况外,公司未知其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	628,727,166.79	612,036,607.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	655,026.86	845,580.18
衍生金融资产		
应收票据	92,083,803.38	111,520,124.73
应收账款	1,220,461,801.42	1,519,170,580.73
应收款项融资	41,445,876.23	34,109,035.75
预付款项	153,503,658.05	100,281,301.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,057,952.27	128,147,544.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,915,021.09	57,040,637.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,714,664.47	80,821,905.84
流动资产合计	2,519,564,970.56	2,643,973,317.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,976,301.36	418,428,397.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	4,694,045.88	
固定资产	1,296,286,704.92	1,040,279,229.98
在建工程	55,061,582.97	48,073,916.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,663,134.69	405,412,766.72
无形资产	551,087,061.54	541,915,468.13
开发支出	11,779,669.47	920,111.31
商誉	59,718,294.55	7,084,627.32
长期待摊费用	5,875,932.68	5,690,318.33
递延所得税资产	152,272,116.73	120,605,760.25
其他非流动资产	130,894,378.08	132,362,819.40
非流动资产合计	2,840,309,222.87	2,780,773,416.14
资产总计	5,359,874,193.43	5,424,746,734.12
流动负债:		
短期借款	927,884,676.59	1,030,780,018.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,920,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	48,164,432.93	65,710,082.14
应付账款	548,546,316.32	560,318,399.25
预收款项	2,973,102.60	596,981.23
合同负债	36,374,313.73	21,994,191.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,822,231.09	25,898,982.75
应交税费	32,545,681.22	33,531,443.34
其他应付款	139,291,489.78	242,040,601.42
其中:应付利息	11,062,888.16	3,144,502.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,885,882.37	83,345,224.42
其他流动负债	87,251,159.12	80,058,829.27
流动负债合计	1,869,659,285.75	2,144,274,753.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,254,134.84	42,215,134.84
应付债券	399,731,558.02	617,972,726.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,671,253.54	22,086,396.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	636,061.95	636,061.95
递延收益	11,338,207.86	11,179,611.07
递延所得税负债	3,820,131.01	3,278,212.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,451,347.22	697,368,143.69
负债合计	2,358,110,632.97	2,841,642,897.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	587,777,629.00	560,348,771.00
其他权益工具	130,520,740.34	211,647,261.79
其中:优先股		
永续债		
资本公积	670,147,748.35	370,995,478.81
减:库存股		
其他综合收益	-5,133,912.92	-10,832,037.71
专项储备	385,445.95	585,445.95
盈余公积	227,682,697.11	227,682,697.11
一般风险准备		
未分配利润	1,117,508,852.83	1,027,689,713.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,728,889,200.66	2,388,117,330.42
少数股东权益	272,874,359.80	194,986,506.17
所有者权益(或股东权益)合计	3,001,763,560.46	2,583,103,836.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,359,874,193.43	5,424,746,734.12

公司负责人:薄世久 主管会计工作负责人:靳婷 会计机构负责人:靳婷

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,858,444,900.57	2,830,206,727.08
其中:营业收入	2,858,444,900.57	2,830,206,727.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,842,099,183.23	2,871,608,391.84
其中:营业成本	2,539,664,071.88	2,601,392,419.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,418,935.30	17,039,770.61
销售费用	62,397,709.98	54,611,052.18
管理费用	162,772,292.24	148,374,828.93
研发费用	1,943,418.17	2,571,456.88
财务费用	52,902,755.66	47,618,864.07
其中:利息费用	62,854,867.49	59,851,457.11
利息收入	5,523,109.08	4,374,892.40
加:其他收益	17,783,527.18	21,651,111.09
投资收益(损失以"-"号填列)	45,342,798.91	8,502,685.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,257,014.54	8,502,685.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-190,553.32	-299,724.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,293,671.75	-3,468,429.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,500.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-127,639.46	170,043.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	66,853,678.90	-14,845,979.60
加:营业外收入	28,547,745.48	23,568,220.69
减:营业外支出	5,057,056.57	4,097,438.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,344,367.81	4,624,802.59
减:所得税费用	-17,117,755.49	-11,147,204.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,462,123.30	15,772,007.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,462,123.30	15,772,007.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	89,819,139.36	3,027,500.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,642,983.94	12,744,506.34
六、其他综合收益的税后净额	6,342,735.34	-6,381,958.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,698,124.79	-7,221,248.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,698,124.79	-7,221,248.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,698,124.79	-7,221,248.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	644,610.55	839,289.61
七、综合收益总额	113,804,858.64	9,390,048.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,517,264.15	-4,193,747.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,287,594.49	13,583,795.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:薄世久 主管会计工作负责人:靳婷 会计机构负责人:靳婷

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,299,721,374.31	2,900,529,148.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,070,401.70	
收到其他与经营活动有关的现金	147,412,003.79	265,205,501.87
经营活动现金流入小计	3,462,203,779.80	3,165,734,650.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,612,392,019.77	2,791,865,253.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	194,032,390.78	177,866,206.18
支付的各项税费	125,400,652.09	109,574,727.13
支付其他与经营活动有关的现金	237,422,116.63	166,946,618.82
经营活动现金流出小计	3,169,247,179.27	3,246,252,805.33
经营活动产生的现金流量净额	292,956,600.53	-80,518,154.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,637,831.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,184,489.88	225,410.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,822,320.98	250,225,410.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,575,259.14	79,802,960.95
投资支付的现金	3,920,000.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,320,784.05	15,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,816,043.19	405,102,960.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,993,722.21	-154,877,550.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	859,011,127.78	1,063,001,454.28
收到其他与筹资活动有关的现金	19,854,509.51	
筹资活动现金流入小计	878,865,637.29	1,063,001,454.28
偿还债务支付的现金	1,057,364,694.82	1,186,965,728.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,925,840.45	31,206,107.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,213,825.21	6,414,721.05
筹资活动现金流出小计	1,120,504,360.48	1,224,586,556.75
筹资活动产生的现金流量净额	-241,638,723.19	-161,585,102.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,489,687.67	7,897,828.37
五、现金及现金等价物净增加额	48,813,842.80	-389,082,978.90
加:期初现金及现金等价物余额	561,286,885.66	837,794,689.53
六、期末现金及现金等价物余额	610,100,728.46	448,711,710.63

公司负责人:薄世久 主管会计工作负责人:靳婷 会计机构负责人:靳婷

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京长久物流股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-090
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
关于追加向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

2023 年 10 月 17 日,北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求,公司及子公司拟追加向金融机构申请授信的额度共计为 1.40 亿元,期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内,以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。

本次追加向金融机构申请综合授信额度后,公司 2023 年计划向金融机构申请授信的额度总计为 47.40 亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表,授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的 1.40 亿元授信额度,其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理,长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。

金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保证担保、抵押等方式。公司融资授信可能存在接受担保的情况,包括但不限于:公司给子公司提供担保,控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏给公司及子公司提供担保等形式,实际担保以金融机构授信批复为准。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人根据实际情况,在授信额度内办理具体相关融资事宜,签署相关合同文件。

特此公告

附件:《2023 年长久物流各金融机构授信情况》

北京长久物流股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

附件 2023 年长久物流各金融机构授信情况

单位:人民币万元

金融机构	公司	授信金额	授信品种	备注
交通银行股份有限公司北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信	
中国民生银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信	
宁波银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信	
招商银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信	
中信银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信	
兴业银行股份有限公司北京三元桥支行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信	
华夏银行股份有限公司北京青年路支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信	
工商银行股份有限公司望京支行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信	
汇丰银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信	
中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	北京长久物流股份有限公司	40,000	综合授信	
杭州银行北京分行营业部	北京长久物流股份有限公司	8,000	综合授信	
北京银行股份有限公司九龙山支行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信	
上海浦东发展银行北京富力城支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信	
广发银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信	
兴业银行股份有限公司柳州分行	柳州长久物流有限公司	10,000	综合授信	
上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	柳州长久物流有限公司	8,000	综合授信	新增
兴业银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	10,000	综合授信	
华夏银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	8,000	综合授信	
中信银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信	
中国光大银行股份有限公司芜湖分行	芜湖长久物流有限公司	1,000	综合授信	
兴业银行股份有限公司芜湖分行	芜湖长久物流有限公司	3,000	综合授信	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	芜湖长久物流有限公司	4,000	综合授信	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	哈欧国际物流股份有限公司	3,000	综合授信	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	黑龙江长久供应链管理有限公司	1,000	综合授信	
兴业银行股份有限公司济南高新支行	山东长久智慧物流有限公司	5,000	综合授信	
浙商银行股份有限公司重庆分行	重庆特锐运输服务有限公司	5,000	综合授信	
广发银行股份有限公司北京分行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信	
北京银行股份有限公司九龙山支行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信	
中信银行股份有限公司北京分行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信	新增
中国民生银行股份有限公司天津分行	天津长久智运科技有限公司	5,000	综合授信	
中国光大银行股份有限公司长春分行	天津长久供应链管理有限公司	5,000	综合授信	新增
合计		474,000		

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2023-041

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 10 月 14 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

赞成票:10 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

同意提名史彦勇(简历详见附件)为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

赞成票:10 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

附件:

史彦勇个人简历

史彦勇,男,1974 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师。1992 年 9 月至 1996 年 7 月,就读于西北大学化工系化学工程专业;1996 年 7 月至 2003 年 1 月,任陕西神木发电有限责任公司化验室班长;2003 年 1 月至 2003 年 5 月,任神府经济开发区管理委员会项目办公室干事;2003 年 5 月至 2009 年 3 月,历任陕西北元化工有限公司工程处处长、生产技术处处长、总工程师、副总经理;2009 年 3 月至 2014 年 5 月,任陕西北元化工集团有限公司副总经理;2014 年 5 月至 2019 年 8 月,历任陕西北元化工集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、总经理(期间在西北大学高级管理人员工商管理 EMBA 专业学习并获得硕士学位);2019 年 8 月至 2023 年 10 月,任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理,陕西化工集团副总经理;2023 年 2 月至今,任江苏恒神股份有限公司董事;2023 年 10 月至今,任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记。

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2023-042

陕西北元化工集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 2 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会(本次股东大会)

(二) 股东大会召集人:陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 2 日

至 2023 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举史彦勇为公司第二届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601568	北元集团	2023/10/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间:2023 年 11 月 1 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00。

2.登记地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼 809 办公室。

3.登记手续:

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人必须持有授权委托书(附件 1)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:刘娜

电话:0912-8493288

电子邮件地址:Byjt@sxbychem.com

传真:0912-8496601

(二)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 2 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会董事的议案	-
1.01	选举史彦勇为公司第二届董事会董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2023-064

北京动力源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押交易的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,何振亚先生持有北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")股份数量为 62,138,615 股,占公司总股本比例为 11.23%;本次办理股票质押式回购交易延期购回及补充质押交易业务后,何振亚先生累计质押公司股份数量为 35,422,185 股,占其持股数量比例为 57.01%,占公司总股本的比例为 6.40%。

一、上市公司股份质押

公司于近日收到控股股东何振亚先生办理股票质押式回购交易延期购回及补充质押交易业务的通知,具体情况如下:

1、本次质押股份基本情况

2023 年 10 月 16 日,何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易补充质押补充协议》,相关手续已办理完毕。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
何振亚	是	875,457	否	是	2023 年 10 月 16 日	2024 年 4 月 13 日	华西证券股份有限公司	1.41%	0.16%	个人融资安排
合计	/	875,457	/	/	/	/	/	1.41%	0.16%	/

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、质押股份延期购回情况

2023 年 10 月 17 日,何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易延期购回补充协议》,何振亚先生将其质押在华西证券股份有限公司的 18,148,821 股无限售流通股延期购回,相关手续已办理完毕。

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数(股)	股份类型	质权人	原质押到期日	延期购回日	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
何振亚	是	18,148,821	无限售流通股	华西证券股份有限公司	2023 年 10 月 13 日	2024 年 4 月 13 日	29.21%	3.28%	个人融资安排
合计	/	18,148,821	/	/	/	/	29.21%	3.28%	/

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东累计质押股份情况

1、截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
何振亚	62,138,615	11.23%	34,546,728	35,422,185	57.01%	6.40%	0	0	0	0
合计	62,138,615	11.23%	34,546,728	35,422,185	57.01%	6.40%	0	0	0	0

2、控股股东未来半年和一年内分别到期的质押股份情况

股东名称	是否为控股股东	质押股份数量(股)	股份类型	质权人	质押交易日	质押到期日	占其所持股份比例	占公司总股本比例	融资资金额
何振亚	是	17,273,364	无限售流通股	华西证券股份有限公司	2023 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 25 日	27.80%	3.12%	5,000 万元
		18,148,821	无限售流通股	华西证券股份有限公司	2023 年 10 月 17 日	2024 年 4 月 13 日	29.21%	3.28%	5,000 万元
合计	/	35,422,185	/	/	/	/	57.01%	6.40%	10,000 万元

3、何振亚先生资信情况良好,具备资金偿还能力,还款资金来源为自有资金或自筹资金。

4、何振亚先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿义务履行情况。何振亚先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,何振亚先生将采取包括但不限于:提前部分偿还贷款本金、追加质押股份等措施以应对上述风险。

公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编 号:临 2023—053
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 截止本公告日,公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资")持有宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份数量为 285,154,494 股,占本公司总股本的 27.35%。有格投资持有本公司股份累计质押数量(含本次)为 47,398,000 股,占其持有的本公司股份的 16.62%,占本公司总股本的 4.55%。

公司于 2023 年 10 月 17 日获悉本公司控股股东有格投资所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
有格投资	是	4,000,000	否	否	2023/10/16	2024/10/15	广发证券股份有限公司	1.40	0.38	其他(补充流动资金)

2.股东累计质押股份情况

截至本公告日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
有格投资	285,154,494	27.35	43,398,000	47,398,000	16.62	4.55	0	0	0	0

3、风险提示

有格投资资信状况良好,其还款主要来源于其公司自有资金、股票红利、投资收益等,不会对公司生产经营、公司治理产生影响,控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,风险在可控范围内,不存在实际控制人发生变更的风险。

公司将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息批露义务。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2023-052
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司
关于非执行董事辞任的公告

本行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法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会近日收到杨雨松先生提交的辞任函。杨雨松先生因工作调动原因,向本行董事会提请辞去非执行董事及董事会战略与创新委员会委员职务。杨雨松先生的辞任自 2023 年 10 月 17 日生效,辞任后不再担任本行任何职务。

杨雨松先生已确认与本行董事会无不同意见,亦没有与辞任有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。

杨雨松先生担任本行非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责,以其专业能力支持本行公司治理、战略规划等工作持续完善提升,为本行规范运作和高质量发展提供了大量宝贵意见和建议。本行董事会对杨雨松先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日