证券代码：600287　　证券简称：苏豪时尚　　公告编号：2026-008

江苏苏豪时尚集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年3月23日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于2026年3月26日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》。

详见公司2026-009《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》。

为更好统筹科技创新、数字化平台建设和海外营销支持工作，推动研发成果与市场需求精准对接，加速传统贸易数字化转型，公司将原研发创新事业部、原跨境电商事业部合并为研发创新事业部（跨境电商事业部）。同时，公司设立打样中心，统筹公司打样资源，规范样品开发流程，提升样品研发效率和工艺水平，为前端市场拓展、订单转化和后端生产交付提供坚实的技术支撑。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年三月二十七日

证券代码：600287　　证券简称：苏豪时尚　　公告编号：2026-009

江苏苏豪时尚集团股份有限公司关于放弃参股公司股权优先受让权的公告

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：

● 交易简要内容：江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”），紫金财险的股东南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（以下简称“河西集团”）拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司南京河西投资资产管理有限公司（以下简称“河西投资”）。公司董事会同意公司放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

紫金财险为公司的参股公司，截至本公告日，公司持有其2.67%股权。近日公司获悉，紫金财险的股东河西集团拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司河西投资。上述股权划转完成后，公司对紫金财险的持股比例和投资权益不受影响，紫金财险仍为公司的参股公司。公司放弃股权优先受让权。

2、本次交易的交易要素

交易事项	□出售 ☑放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	紫金财产保险股份有限公司5.47%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
放弃优先权金额	本次放弃的紫金财产保险股份有限公司5.47%股权，对应认缴出资额为32,800万元

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年3月26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次放弃优先受让权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）转让方基本情况

法人/组织名称	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司
统一社会信用代码	☑91320100074537527XA □ 不适用
成立日期	2003/01/06
注册地址	南京市建邺区江山大街70号A3-1号楼
主要办公地址	南京市建邺区江山大街70号A3-1号楼
法定代表人	马丽民
注册资本	366,600万元
主营业务	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土地整治服务；园区管理服务；农业园艺服务；智能农业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	南京东南国资投资集团有限责任公司持有其60%股权；南京河西新城区开发建设管委员会持有其40%股权

（二）受让方基本情况

法人/组织名称	南京河西投资资产管理有限公司
统一社会信用代码	☑91320105MAD0BPXD5X □ 不适用
成立日期	2023/10/08
注册地址	南京市建邺区郧城路2号J座写字楼30层
主要办公地址	南京市建邺区郧城路2号J座写字楼30层
法定代表人	曹鹏
注册资本	100,000万元
主营业务	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；储能技术服务；生物质能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；环保咨询服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司持有其100%股权

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的为河西集团持有的紫金财险5.47%股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	紫金财产保险股份有限公司
统一社会信用代码	☑91320000689184961 6 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 ☑否 □不适用 委托其理财：□是 ☑否 □不适用 占用上市公司资金：□是 ☑否 □不适用
成立日期	2009/05/08
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路373号
主要办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路373号
法定代表人	陈加明
注册资本	600,000万元
主营业务	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业	J68保险业

（2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例
1	江苏省国信集团有限公司	129,000.00	21.50%
2	云南合和（集团）股份有限公司	129,000.00	21.50%
3	江苏金财投资有限公司	55,500.00	9.25%
4	南京紫金投资集团有限责任公司	34,800.00	5.80%
5	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司	32,800.00	5.47%
6	苏州城市建设投资发展（集团）有限公司	24,000.00	4.00%
7	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	18,900.00	3.15%
8	江苏苏豪时尚集团股份有限公司	16,000.00	2.67%
9	江苏高科技投资集团有限公司	10,000.00	1.67%
10	江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	10,000.00	1.67%
11	常高新金隆控股（集团）有限公司	10,000.00	1.67%
12	苏州营财投资集团有限公司	10,000.00	1.67%
13	江苏省高科技产业投资股份有限公司	10,000.00	1.67%
14	江苏沙钢集团有限公司	10,000.00	1.67%
15	江苏省苏豪控股集团有限公司	9,000.00	1.50%
16	江苏省农垦集团有限公司	6,000.00	1.00%
17	江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司	5,000.00	0.83%
18	江苏新华报业传媒集团有限公司	5,000.00	0.83%
19	红豆集团有限公司	5,000.00	0.83%
20	泰州华健创业投资有限公司	5,000.00	0.83%
21	江苏洋河酒厂股份有限公司	5,000.00	0.83%
22	常熟市发展投资有限公司	5,000.00	0.83%
23	扬州市现代金融投资集团有限责任公司	5,000.00	0.83%
24	江苏苏豪国际集团股份有限公司	4,000.00	0.67%
25	江苏国泰国际集团股份有限公司	4,000.00	0.67%
26	金陵饭店股份有限公司	3,000.00	0.50%
27	江苏海州湾发展集团有限公司	3,000.00	0.50%
28	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	3,000.00	0.50%
29	南通国有资产投资控股有限公司	3,000.00	0.50%
30	镇江国有投资控股集团有限公司	3,000.00	0.50%
31	徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	3,000.00	0.50%
32	苏州和基投资有限公司	3,000.00	0.50%
33	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	3,000.00	0.50%
34	常州交通建设投资开发有限公司	2,000.00	0.33%
35	盐城市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	0.33%
36	徐州市交通控股集团有限公司	2,000.00	0.33%
37	恒力集团有限公司	2,000.00	0.33%
38	常熟开关制造有限公司	2,000.00	0.33%
39	江苏港洋实业股份有限公司	2,000.00	0.33%
40	扬州市创业投资有限公司	2,000.00	0.33%
41	江苏黄海金融控股集团有限公司	2,000.00	0.33%
42	徐州市彭富国有资本运营有限公司	2,000.00	0.33%
	合计	600,000.00	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例
1	江苏省国信集团有限公司	129,000.00	21.50%
2	云南合和（集团）股份有限公司	129,000.00	21.50%
3	江苏金财投资有限公司	55,500.00	9.25%
4	南京紫金投资集团有限责任公司	34,800.00	5.80%
5	南京河西投资资产管理有限公司	32,800.00	5.47%
6	苏州城市建设投资发展（集团）有限公司	24,000.00	4.00%
7	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	18,900.00	3.15%
8	江苏苏豪时尚集团股份有限公司	16,000.00	2.67%
9	江苏高科技投资集团有限公司	10,000.00	1.67%
10	江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	10,000.00	1.67%
11	常高新金隆控股（集团）有限公司	10,000.00	1.67%
12	苏州营财投资集团有限公司	10,000.00	1.67%
13	江苏省高科技产业投资股份有限公司	10,000.00	1.67%
14	江苏沙钢集团有限公司	10,000.00	1.67%
15	江苏省苏豪控股集团有限公司	9,000.00	1.50%
16	江苏省农垦集团有限公司	6,000.00	1.00%
17	江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司	5,000.00	0.83%
18	江苏新华报业传媒集团有限公司	5,000.00	0.83%
19	红豆集团有限公司	5,000.00	0.83%
20	泰州华健创业投资有限公司	5,000.00	0.83%
21	江苏洋河酒厂股份有限公司	5,000.00	0.83%
22	常熟市发展投资有限公司	5,000.00	0.83%
23	扬州市现代金融投资集团有限责任公司	5,000.00	0.83%
24	江苏苏豪国际集团股份有限公司	4,000.00	0.67%
25	江苏国泰国际集团股份有限公司	4,000.00	0.67%
26	金陵饭店股份有限公司	3,000.00	0.50%
27	江苏海州湾发展集团有限公司	3,000.00	0.50%
28	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	3,000.00	0.50%
29	南通国有资产投资控股有限公司	3,000.00	0.50%
30	镇江国有投资控股集团有限公司	3,000.00	0.50%
31	徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	3,000.00	0.50%
32	苏州和基投资有限公司	3,000.00	0.50%
33	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	3,000.00	0.50%
34	常州交通建设投资开发有限公司	2,000.00	0.33%
35	盐城市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	0.33%
36	徐州市交通控股集团有限公司	2,000.00	0.33%
37	恒力集团有限公司	2,000.00	0.33%
38	常熟开关制造有限公司	2,000.00	0.33%
39	江苏港洋实业股份有限公司	2,000.00	0.33%
40	扬州市创业投资有限公司	2,000.00	0.33%
41	江苏黄海金融控股集团有限公司	2,000.00	0.33%
42	徐州市彭富国有资本运营有限公司	2,000.00	0.33%
	合计	600,000.00	100%

（3）其他信息

截至目前，除苏豪汇鸿于2026年3月20日披露的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》，公司暂未获得紫金财险其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。紫金财险不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	紫金财产保险股份有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	5.47	
项目	2025年度/2025年12月31日（未经审计）	2024年度/2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,544,111.57	2,361,761.26
负债总额	1,517,424.86	1,361,660.40
净资产	1,026,686.72	1,000,100.86
营业收入	1,409,714.62	1,251,266.90
净利润	56,766.32	48,304.90
扣除非经常性损益后的净利润	58,951.21	49,754.60

四、交易标的评估、定价情况

河西集团拟将其所持有的紫金财险5.47%股权转让给其全资子公司河西投资，属于其集团内部的股权无偿划转，划入方无需支付对价。

五、购买、出售资产对上市公司的影响

公司本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年三月二十七日

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2026-007

中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的公告

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：

● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2025年度发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	77,827,950.97
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,055,000.00	11,209,658.51
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,575,000.00	20,893,054.20
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,110,000.00	10,604,637.22
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	144,225.48
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	150,000.00	-183,253.40
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	640,000.00	639,538.79
	小计		118,244,000.00	121,135,811.77
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	24,000,000.00	22,657,004.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	16,270,000.00	8,498,385.32
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	1,280,591.98
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	460,000.00	397,074.55
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	40,000.00	147,721.22
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	695,094.34
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	360,000.00	212,735.85
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	530,000.00	542,889.62
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	540,000.00	737,160.24
	小计		42,972,000.00	35,168,657.36
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	560,000.00	504,778.72
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	330,000.00	329,203.44
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	688,633.32
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	房产	156,000.00	139,316.70
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,000.00	646,682.66
	小计		2,552,000.00	2,308,614.84

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	上年度实际发生金额	占同类业务比例（%）
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	79,000,000.00	0.95%	77,827,950.97	0.95%
	日照港集发远达国际物流有限公司（注1）	综合物流服务	3,500,000.00	0.04%	11,209,658.51	0.14%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	20,300,000.00	0.24%	20,893,054.20	0.25%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	8,100,000.00	0.10%	10,604,637.22	0.13%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	92.31%	144,225.48	65.93%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	0.11%	8,947,566.98	0.11%
	中创物流（天津）有限公司（注2）	综合物流服务	36,000,000.00	0.43%	35,960,288.51	0.44%
	小计		161,900,000.00		165,587,381.87	
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	23,000,000.00	0.26%	22,657,004.24	0.26%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	12,000,000.00	0.13%	8,498,385.32	0.10%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	90,000.00	0.00%	1,280,591.98	0.01%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	400,000.00	0.00%	397,074.55	0.00%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	28.00%	695,094.34	31.77%
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	1,000,000.00	40.00%	542,889.62	24.81%
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	740,000.00	29.60%	737,160.24	33.69%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	综合物流服务	3,200,000.00	0.04%	2,787,223.28	0.03%
	中创物流（天津）有限公司（注2）	综合物流服务	71,000,000.00	0.79%	89,816,402.67	1.02%
	小计		112,130,000.00		127,411,826.24	
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	500,000.00	33.33%	504,778.72	30.97%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	360,000.00	24.00%	329,203.44	20.20%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	机器设备	500,000.00	33.33%	487,153.32	29.89%
	青岛盈智科技有限公司	房产	700,000.00	4.67%	688,633.32	4.61%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	650,000.00	4.33%	646,682.66	4.33%
	小计		2,710,000.00		2,656,451.46	

注1：结合实际经营情况及业务发展安排调减相关交易。

注2：2026年3月中创天津由公司的全资子公司成为参股公司，且因为公司董事、高管在中创天津担任董事，因此中创天津作为公司新增关联方预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2025年12月31日主要财务数据
1	青岛港联欣国际物流有限公司	91370211MA3C8EUX6E	公司董事担任董事的企业	2016年4月1日	2,000万元	杜坤	青岛	公司持股42% 青岛港国际物流有限公司持股58%	货运代理、场站	资产总额12,036.04万元，负债总额5,698.55万元，净资产6,337.49万元，营业收入24,409.81万元，净利润3,159.49万元，资产负债率47%
2	中创长兴（天津）国际物流有限公司	91120118MA823924X6	公司董事担任董事的企业	2023年1月11日	600万元	姜海平	天津	天津中创远泰物流有限公司51% 兴亚LINE株式会社49%	仓储	资产总额1,295.71万元，负债总额173.19万元，净资产1,122.52万元，营业收入1,352.43万元，净利润191.48万元，资产负债率13%
3	山东日日顺国际供应链管理有限公司	91370202MA3R8XC66E	公司董事担任董事的企业	2019年12月20日	8,000万元	王岩峰	青岛	青岛中创物流供应链有限公司持股49% 青岛日日顺供应链有限公司持股51%	供应代理	资产总额11,402.51万元，负债总额6,427.47万元，净资产4,975.04万元，营业收入51,636.20万元，净利润-98.73万元，资产负债率56%
4	中创物流（天津）有限公司	91120116058724802U	公司董事、高管担任董事的企业	2012年12月12日	17,900万元	姜海平	天津	海创智合供应链（上海）有限公司持股100%	场站、代理	资产总额23,871.66万元，负债总额3,938.75万元，净资产19,932.91万元，营业收入19,490.48万元，净利润508.37万元，资产负债率16%
5	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	91330206MA2H5LNR87 91330206MA2CXGRT5Q	公司董事担任董事的企业	2020年5月14日	7,500万元	李小英	宁波	海创智合供应链（上海）有限公司持股36% 浙江海港物流集团有限公司持股50%	场站	资产总额21,001.92万元，负债总额13,753.93万元，净资产7,247.98万元，营业收入2,053.15万元，净利润6.20万元，资产负债率65%
6	日照港集发远达国际物流有限公司	91371100MA3QBBFNX4	公司董事担任董事的企业	2019年8月5日	1,000万元	姜国臣	日照	日照港股份有限公司持股51% 公司持股49%	场站	资产总额2,749.04万元，负债总额754.50万元，净资产1,994.54万元，营业收入5,674.49万元，净利润740.50万元，资产负债率27%
7	福建可门港供应链管理有限公司	91350122MA2Y2N8R7M	公司高管担任董事的企业	2017年3月14日	1,000万元	邹冰	福州	公司持股49% 福建可门港物流有限责任公司51%	散货仓储代理、公转铁、公铁分拨等供应链管理服务	资产总额1,468.79万元，负债总额319.65万元，净资产1,149.14万元，营业收入964.48万元，净利润472.34万元，资产负债率22%
8	青岛盈智科技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司高管担任董事的企业	2018年2月1日	4,225万元	孙蛤金	青岛	李松青、葛吉华、陈小二等自然人	软件设计与开发以及智能化系统集成	资产总额7,570.73万元，负债总额5,288.61万元，净资产2,282.12万元，营业收入4,835.81万元，净利润-650.33万元，资产负债率70%

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2026-006

中创物流股份有限公司第四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

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日以现场方式召开。本次会议应参会董事10人，亲自出席董事10人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他7名非关联董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币10,000万元的担保。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。公司以2025年12月31日总股本346,666,710股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币225,333,361.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘任期限自股东会审议通过之日起至2026年度审计工作结束止。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年年度报告》和《中创物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议