证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2026-013

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年4月22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4月10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2025年年度报告及其摘要的议案》

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公告的长久物流2025年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况:关联董事闫超回避表决;赞成6票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

3、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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公告的2026-015号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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公告的《长久物流2025年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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公告的2026-016号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

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公告的2026-017号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、《关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案》

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2026-018号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、《关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案》

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事,需回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

11、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案》

表决情况:关联董事闫超回避表决,赞成6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薪酬与考核委员会审议通过。

12、《关于开展金融衍生产品交易的议案》

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公告的2026-019号公告。

13、《关于开展票据池业务的议案》

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2026-020号公告。

14、《关于广东迪度新能源有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

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2026-021号公告。

15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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2026-022号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

16、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

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公告的2026-023号公告。

17、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>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《长久物流董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、《关于2025年度审计委员会履职情况相关报告的议案》

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公告的《长久物流董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨2025年度履职情况报告》《长久物流董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

19、《关于前期会计差错更正的议案》

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公告的2026-024号公告。

20、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,关联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-025号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

21、《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划>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公告的《长久物流股未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

22、《关于修订公司〈薪酬管理制度〉〈绩效管理制度〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定,为进一步规范公司薪酬与绩效管理体系,充分调动员工积极性与创造性,推动公司持续健康发展,公司拟对公司《薪酬管理制度》《绩效管理制度》进行修订。本次修订重点包括完善福利体系、优化年度考核体系等。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

23、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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2026-026号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2026-019

北京长久物流股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易的公告

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:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司存在国际业务,为了降低外汇市场的风险,减少汇率波动对公司利润的影响,稳健经营,拟与境内外资信较好的商业银行等金融机构开展金融衍生产品交易,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产品。拟开展的金融衍生品交易业务金额为授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币4亿元(含等值外币金额),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,600万元(含等值外币金额)。授权期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:本事项经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司及合并报表范围内子公司开展的金融衍生品交易业务,将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以套期保值为目的,依托正常国际业务背景开展,不从事投机及套利交易。鉴于金融市场的复杂性,相关业务仍可能面临决策和市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险等。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司持续开拓国际业务,所需外汇结算量逐渐增加,面临的外汇风险增大。公司需固化汇率,降低汇率波动对经营业绩的影响。

因国际形势变动等不确定性事件影响,可能会导致全球汇率波动幅度加大,对公司利润产生较大影响,为降低外汇风险敞口,拟开展金融衍生品交易,丰富公司外汇风险管理工具。

本次交易以生产经营为基础,以套期保值为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不影响公司主营业务发展。

(二)交易金额

根据公司及合并范围内子公司的实际经营需求,本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满足以下条件:

1、金融衍生品交易业务授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币4亿元(含等值外币金额);

2、预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等),不超过人民币4,600万元(含等值外币金额)。上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易品种及工具:公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产品,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、兹罗提等。

2、交易对方:经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内外资信较好的商业银行等金融机构。

(五)交易期限

交易有效期为自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

2026年4月20日,公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。2026年4月22日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》,为降低外汇市场的风险,减少汇率波动对公司利润的影响,根据公司业务发展情况,同意公司开展金融衍生品交易业务。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险

1、决策和市场风险:公司开展金融衍生产品交易业务时,将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响,且金融衍生产品交易业务专业性强,复杂程度较高,具有一定的交易决策和市场风险。

2、履约风险:主要为未来无法满足交割的履约风险,公司在操作金融衍生品交易业务前需谨慎评估每一笔交易的确定性,确保到期能够及时交割,不出现违约情况。

3、流动性风险:因标的市场流动性不足,缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因可能导致公司在衍生金融产品交易业务的过程中造成损失。

(二)控制措施

1、公司开展的金融衍生品交易选择结构简单、风险可控的产品,均以保值为目的,作为用来规避汇率风险工具而不作为获利的手段。公司金融衍生品交易额不超过经董事会批准的授权额度上限。

2、在签订金融衍生品交易合约时严格按照公司已确定的收汇、付汇金额和期限进行交易,选择适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生产品。选择专业、信用良好的协作金融机构,最大程度降低流动性风险。

3、明确金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。

4、公司财务部门负责组织实施金融衍生品交易业务,及时分析和跟踪金融衍生品交易进展情况,负责在出现任何不利情况时,及时采取措施,控制风险,并第一时间向管理层报告;公司审计部门负责对金融衍生品交易业务开展情况进行审计和监督;独立董事、董事会审计委员会有权对公司金融衍生品交易业务的开展进行监督与检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品交易业务,是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,不存在投机和套利交易行为,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

公司将依据相关法律法规及规定,对开展的金融衍生品交易情况履行信息披露义务。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2026-025

北京长久物流股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告

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:

● 本次追认的关联交易事项系北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司天津长久供应链管理有限公司(以下简称"长久供应链")于2024年至2025年间与秦皇岛方赢供应链有限公司(以下简称"秦皇岛方赢")、霍尔果斯市方赢供应链有限公司(以下简称"霍尔果斯方赢")之间开展二手车及相关产品的购销业务,2024年度发生的购销金额为4,726.78万元(含税)、2025年度发生的购销金额为15,429.99万元(含税)。

● 本次追认的交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 本关联交易事项已经第五届独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司本次所追认关联方并确认关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响,不会对公司主要业务的独立性造成影响。

一、关联交易概述

(一)追认关联方原因

2024-2025年度,长久供应链与秦皇岛方赢、霍尔果斯方赢(以下简称"两家方赢公司")开展二手车购销业务,该期间发生的交易中,两家方赢公司的部分供应商,为公司实际控制人控制的企业。同时,两家方赢公司股东穿透后的历史及当前自然人股东,系公司实际控制人好友及控制企业的员工。综上,结合上述交易环节参与方及人员情况,基于谨慎性考虑,公司拟追加认定秦皇岛方赢、霍尔果斯方赢为公司关联方,并认定与其2024-2025年度发生的交易为关联交易。

(二)追认关联交易基本情况

公司与秦皇岛方赢、霍尔果斯方赢2024-2025年度产生的关联交易金额(含税)如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度		2025年度	
		预计金额	实际金额	预计金额	实际金额
向关联人购买商品	秦皇岛方赢	-	3,963.23	-	15,429.99
	霍尔果斯方赢	-	763.55	-	-
合计		-	4,726.78	-	15,429.99

2024年度,公司与两家方赢公司发生日常关联交易合计4,726.78万元,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.61%,2025年度,公司与两家方赢公司发生日常关联交易合计15,429.99万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.22%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,公司现对2024年度、2025年度与两家方赢公司发生的日常关联交易未预计金额4,726.78万元、15,429.99万元予以追加确认。

(三)履行的审议程序

公司于2026年4月20日召开的第五届独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议,于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,本次关联交易需要提交股东会审议。

二、关联方介绍

(一)秦皇岛方赢供应链有限公司

注册资本:50万人民币

法定代表人:刘宝才

注册地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街289号

经营范围:一般项目:供应链管理服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;二手车经纪;机动车鉴定评估;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;机动车修理和维护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;会议及展览服务;企业形象策划;商务代理代办服务;润滑油销售;个人商务服务;装卸搬运;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

截至2025年12月31日,秦皇岛方赢总资产为7,542万元,净资产为74.24万元;2025年度秦皇岛方赢营业收入为13,791万元,净利润为91.78万元。(未经审计)

(二)霍尔果斯市方赢供应链有限公司

注册资本:50万人民币

法定代表人:刘宝才

注册地址:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路8号新丝路(跨境)金融小镇B-1091室

经营范围:一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;汽车销售;新能源汽车整车销售;二手车经纪;汽车零配件零售;汽车零配件批发;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);销售代理;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;商务代理代办服务;机动车鉴定评估;机动车修理和维护;个人商务服务;企业管理咨询;企业形象策划。(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)

截至2025年12月31日,霍尔果斯方赢总资产为2.8万元,净资产为1.39万元;2025年度霍尔果斯方赢营业收入为0,净利润为-0.86万元。(未经审计)

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年度、2025年度,长久供应链与秦皇岛方赢、霍尔果斯方赢进行二手车及相关产品的购销业务,交易价格均遵循自愿、平等、公允的原则,业务环节均具备真实交易背景,交易价格合理,不存在利益输送等损害中小股东利益行为。

四、关联交易对上市公司的影响

1、本次追认关联方并确认与其发生的关联交易,为公司正常生产经营所需开展的业务,具备交易必要性与商业合理性。本次对关联方及关联交易事项予以追认,符合相关法律法规及规范性文件的要求。公司不存在向关联方输送利益的情形,亦不存在利用关联关系损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、公司上述追认关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响,不会对公司主要业务的独立性造成影响。

3、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作,并对关联交易进行持续跟踪,严格履行关联交易的审议和披露程序。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2026-016

北京长久物流股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")同行业上市公司审计客户家数为5家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:张海啸先生,2011年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2026年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人:张昆女士,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:尹明晨女士,2019年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

除项目合伙人因在执行机科发展科技股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够受到北京证监局监督管理措施外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张海啸	2026年1月30日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行机科发展科技股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够,给予签字注册会计师采取出具警示函措施

(三)独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

(四)审计收费

参考市场定价原则,综合考虑公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况及投入的工作量,公司及子公司拟支付信永中和2026年度审计费用预计总额135万元(其中,内控审计费用32万元),预计较上年审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)2026年4月20日,公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会充分审查了拟续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料,认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

(二)2026年4月22日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)本次续聘审计机构事项尚需提交公司年度股东会审议,并自公司年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2026-026

北京长久物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月13日 14点30分

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13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

无

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案	√
9	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案	√
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	√

注:除上述议案外,本次股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月22日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月23日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、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、上海汇瑾资产管理有限公司—汇瑾尊越1号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	603569	长久物流	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2026年5月7日-5月8日(上午8:30—11:30,下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函方式登记。(联系电话:010-57355969)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系方式:北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编:100024

电话:010-57355969

联系人:董事会办公室

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案			
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案			
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案			
9	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案			
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案			

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。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2026-018

北京长久物流股份有限公司 关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:本次担保对象为柳州长久物流有限公司(以下简称"柳州长久")、吉林省长久物流有限公司(以下简称"吉林长久")、芜湖长久物流有限公司(以下简称"芜湖长久")、天津长久供应链管理有限公司(以下简称"长久供应链")、滁州市韵车物流有限公司(以下简称"韵车物流"),前述担保对象均不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"、"长久物流")预计对控股子公司提供担保额度总计合计不超过71,000万元,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。截至2026年4月22日,公司实际为控股子公司的授信业务提供担保的余额为39,360.00万元(该金额经前期董事会、股东大会审议通过,且不含期限较长的融资租赁、售后回租所提供的担保余额,具体详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京长久物流股份有限公司关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的公告》公告编号:2024-023、《北京长久物流股份有限公司关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保的公告》公告编号:2023-099)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 公司是否存在逾期对外担保情形:无

● 特别风险提示:截至2025年末,柳州长久、芜湖长久、长久供应链资产负债率高于70%,敬请投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

一、预计金融机构综合授信及担保情况概述

(一)2026年度公司及子公司申请授信预计情况

为确保公司经营目标的实现,根据公司资金预算的安排,公司及控股子公司2026年拟向金融机构申请授信的额度不超过569,000万元,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理、项目贷款、并购贷款、融资租赁等,期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,具体情况详见附件。

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,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准,授信期内,授信额度可循环使用。提供授信的金融机构包括但不限于附表内的银行、租赁、信托、证券等金融机构,申请授信的法人公司包括但不限于附表内的法人公司。

(二)2026年度公司提供授信担保预计情况

公司融资授信可能存在接受或提供担保的情况,包括但不限于:公司给控股子公司提供担保,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。

在授信总额内,公司对控股子公司提供授信担保额度预计不超过人民币71,000万元,具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
长久物流	柳州长久	100%	81.32%	17,400	19,000	7.11%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
长久物流	长久供应链	100%	77.08%	6,000	27,000	10.10%		否	否
长久物流	芜湖长久	100%	71.33%	0	4,000	1.50%		否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
长久物流	吉林长久	100%	59.24%	15,960	18,000	6.74%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
长久物流	韵车物流	100%	54.11%	0	3,000	1.12%		否	否

在上述授信担保、履约担保的额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

公司提请股东会授权公司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。

二、被担保人基本情况

(一)柳州长久物流有限公司

公司名称	柳州长久物流有限公司
统一社会信用代码	91450221687791629R
成立时间	2009-05-14
注册地	柳州市柳江区新兴工业园顺业路1号3楼3-1号
法定代表人	王燕来
注册资本	2,000万元人民币
经营范围	道路普通货物运输;道路货运站(场)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。)
主要股东及持股比例	公司持有柳州长久100%股份
主要财务指标	截至2025年12月31日,柳州长久总资产268,485,897.29元,净资产50,141,096.04元;2025年度营业收入279,165,158.51元,净利润4,212,033.53元。

(二)天津长久供应链管理有限公司

公司名称	天津长久供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA07GAQH24
成立时间	2021-11-08
注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610(创实商务秘书服务(天津)有限公司托管第351号)
法定代表人	闫超
注册资本	3,000万元人民币
经营范围	一般项目:供应链管理服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车旧车销售;二手车经销;二手车鉴定评估;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)。
主要股东及持股比例	公司持有长久供应链100%股份
主要财务指标	截至2025年12月31日,长久供应链总资产128,386,340.27元,净资产29,420,835.71元;2025年度营业收入23,839,827.00元,净利润-1,608,988.93元。

(三)芜湖长久物流有限公司

公司名称	芜湖长久物流有限公司
统一社会信用代码	91340200723302328T
成立时间	2001-04-12
注册地	安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山南路北侧
法定代表人	周正
注册资本	2,000万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;软件开发;计算机系统服务;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东及持股比例	公司持有芜湖长久100%股份
主要财务指标	截至2025年12月31日,芜湖长久总资产136,280,513.26元,净资产39,069,132.69元;2025年度营业收入166,381,943.44元,净利润4,117,666.75元。

(四)吉林省长久物流有限公司

公司名称	吉林省长久物流有限公司
统一社会信用代码	91220101732560548K
成立时间	2001-12-21
注册地	长春汽车经济技术开发区西新乡东岗村(吉林省长久实业集团有限公司院内)
法定代表人	王宇轩
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内货物运输代理;集装箱租赁服务;包装服务;运输货物打包服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);运输设备租赁服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;工业设计服务;工业工程设计服务;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;智能仓储装备销售;工程管理服务;特种设备销售;标准化服务;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;装卸搬运。(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)
主要股东及持股比例	公司持有吉林长久100%股份
主要财务指标	截至2025年12月31日,吉林长久总资产316,307,936.72元,净资产128,928,892.60元;2025年度营业收入283,601,354.84元,净利润1,932,702.87元。

(五)滁州市韵车物流有限公司

公司名称	滁州市韵车物流有限公司
统一社会信用代码	91341100MA2REN2M7U
成立时间	2017-12-28
注册地	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道新安江路1001号8号楼306室
法定代表人	张振鹏
注册资本	3,000万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);运输设备租赁服务;汽车拖车、求援、清障服务;代驾服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东及持股比例	公司持有韵车物流100%股份
主要财务指标	截至2025年12月31日,韵车物流总资产56,742,428.17元,净资产26,041,826.39元;2025年度营业收入97,557,870.30元,净利润8,545,701.15元。

三、担保协议主要内容

上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,无重大违约情形,风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026年4月22日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信的额度总计为569,000万元,在授信总额内,公司对控股子公司提供授信担保额度预计不超过人民币71,000万元。公司董事会认为上述授信及担保事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定,风险总体可控,有利于公司及子公司的生产经营及长远发展,同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日,公司对控股子公司提供的担保余额为39,360.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%;公司未对控股子公司以外主体提供担保;控股子公司未发生对外担保,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件

公司及子公司计划向金融机构申请授信情况

单位:人民币万元

金融机构	申请授信主体	授信金额	授信品种
交通银行北京顺义支行	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
招商银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
中信银行北京分行	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
工商银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
中国建设银行北京地坛支行	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	5,000	综合授信
北京银行九龙山支行	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
广发银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
中国进出口银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
中国邮政储蓄银行丰台支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
东亚银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
中国光大银行长春分行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
上海银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
大连银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
南京银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	14,000	综合授信
厦门国际银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
江苏银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	7,000	综合授信
兴业银行柳州分行	柳州长久物流有限公司	10,000	综合授信
上海浦东发展银行柳州分行	柳州长久物流有限公司	5,000	综合授信
中信银行南宁分行	柳州长久物流有限公司	3,000	综合授信
华夏银行南宁分行	柳州长久物流有限公司	1,000	综合授信
兴业银行长春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
华夏银行长春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
中信银行长春分行	吉林省长久物流有限公司	3,000	综合授信
中国光大银行长春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	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
中信银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	哈欧国际物流股份有限公司	3,000	综合授信
中国光大银行长春分行	天津长久供应链管理有限公司	6,000	综合授信
上海浦东发展银行北京富力城支行	天津长久供应链管理有限公司	3,000	综合授信
华夏银行北京德外支行	天津长久供应链管理有限公司	5,000	综合授信
北京银行天津分行	天津长久供应链管理有限公司	3,000	综合授信
东亚银行天津分行	天津长久供应链管理有限公司	5,000	综合授信
兴业银行北京三元桥支行	天津长久供应链管理有限公司	5,000	综合授信
兴业银行滁州分行	滁州市韵车物流有限公司	3,000	综合授信
中国银行东莞长安支行	广东迪度新能源有限公司	1,000	综合授信
中国建设银行东莞长安新兴支行	广东迪度新能源有限公司	1,000	综合授信
东莞农村商业银行长安支行	广东迪度新能源有限公司	1,000	综合授信
交通银行东莞长安支行	广东迪度新能源有限公司	1,000	综合授信
合计		569,000	

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2026-015

北京长久物流股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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:

● 2025年度利润分配方案:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月实施2025年中期利润分配方案,每股派发现金红利0.31元(含税),中期现金分红金额共计187,087,247.81元。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润-87,371,594.27元,2025年底公司母公司未分配利润金额为540,999,214.01元。

公司已于2025年10月实施2025年中期利润分配方案,每股派发现金红利0.31元(含税),中期现金分红金额共计187,087,247.81元。

公司拟定2025年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

2025年度,公司归属于上市公司股东的净利润为负,本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日