

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-074

## 北京长久物流股份有限公司

### 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及修订部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	北京长久物流股份有限公司董事长工作细则	修订	否
2	北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则	修订	否
3	北京长久物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则	修订	否
4	北京长久物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
5	北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则	修订	否
6	北京长久物流股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	否
7	北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
8	北京长久物流股份有限公司总经理工作细则	修订	否
9	北京长久物流股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否

10	北京长久物流股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
11	北京长久物流股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
12	北京长久物流股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
13	北京长久物流股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	北京长久物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	北京长久物流股份有限公司投资者投诉处理工作制度	修订	否
16	北京长久物流股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	北京长久物流股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度	修订	否
18	北京长久物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
19	北京长久物流股份有限公司中小投资者单独计票管理办法	修订	否
20	北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则	修订	否
21	北京长久物流股份有限公司内幕信息知情人登记制度	修订	否
22	北京长久物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	北京长久物流股份有限公司内部审计制度	制定	否
24	北京长久物流股份有限公司会计师事务所选聘制度	制定	否

本次制定及修订的共计 24 项制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日