

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-003

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 16 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 12 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关

于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目用途的议案》

议案内容：公司募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”，建设内容主要为汽车展示销售、仓储服务以及相关物流服务等方面。按业务规模配建汽车场库、展示、办公中心。主要用作整车销售暂存仓库、在用车中转分拨中心、整车展示交易中心等。

2025 年 3 月，项目建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该建筑物由在建工程转入固定资产。

截至目前，基于公司经营业务需求，公司已使用部分建筑物用于汽车场库、展示、办公等。结合市场环境变化和公司发展规划，在满足公司自身需要后，在未来一段时间内，将有部分区域处于闲置状态。为提升公司募投项目的资产使用效率，盘活公司存量资产，更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目部分用途进行变更，除原有自营业务使用用途外，新增用途包括但不限于引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教育培训服务、信息服务、平台服务等，以实现股东利益最大化。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募投项目用途的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案内容：提议 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募投项目用途的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

### 三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日