

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-027

## 中创物流股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年8月17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十八次会议的通知。公司第四届董事会第十八次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会议。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2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11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2026年半年度报告的编制、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2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2026年8月28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](http://www.sse.com.cn)）的中创物流股份有限公司2026年半年度报告及摘要。

（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他与会非关联董事表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 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：公司本次日常关联交易的调整是基于市场环境变化及日常业务需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们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回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日