

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-028

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月18日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月18日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。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，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理，当值期间为一年。

公司总经理孙杨先生自2026年5月18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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。

其他情况说明：2026年第2次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于聘任轮值总经理的公告》(公告编号: 2026-029)。

三、备查文件

- (1) 第四届董事会第十一次会议决议
- (2) 2026 年第 2 次提名委员会会议记录

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 19 日