

证券代码：600125
证券代码：244120

证券简称：铁龙物流
证券简称：25 铁龙 01

公告编号：2026-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2026 年 4 月 8 日 9:00~11:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长杨斌先生主持，公司部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2025 年度总经理工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年年度报告及其摘要

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、2025 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4、2025 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2025 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审计委员会 2025 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2026 年“提质增效重回报”行动方案

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于申请 2026 年度综合授信的议案

根据公司 2026 年经营及投资资金需求，董事会批准公司及全资子公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2027 年度综合授信议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

10、2025 年度利润分配预案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

11、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

12、关于签署 2026 年关联交易协议及对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于签署 2026 年关联交易协议及对 2026 年度日常关联交易进行预计的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以 5 名非关联董事全票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议及董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名独立董事及 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以 5 名非关联董事全票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

14、公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议及董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名独立董事及 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

15、关于续聘 2026 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2026 年度财报审计机构和内控审计机构的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

16、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金 6.5 亿元（含税）购置约 12,000 只各类特种集装箱，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于计提长期股权投资减值准备的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《公司章程》的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

19、《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》

根据中国证监会 2025 年 10 月 16 日颁布的《上市公司治理准则》要求，结合新修订的《公司章程》，公司拟定了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事、

高管人员薪酬及津贴管理办法》，本办法将原《公司董事、监事薪酬及津贴制度》和《高管绩效与薪酬激励管理办法》合并，经公司股东会审议通过后生效，内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

20、2026 年董事及高级管理人员薪酬方案

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，并经 3 名委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中涉及董事薪酬方案的内容需提交股东会审议，涉及高级管理人员薪酬方案的内容需在股东会上作以说明。

21、关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案

公司第十届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名杨斌先生、赵哲先生、韩建成先生、张向松先生、陈迎女士、姜超峰先生、苗润生先生、庄炜女士共 8 人为公司第十一届董事会非职工董事候选人，其中姜超峰先生、苗润生先生、庄炜女士为独立董事候选人。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开八届二次职工代表大会，参会职工代表现场选举李丰岩先生为公司第十一届董事会职工董事，其任职期限与非职工董事一致。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

22、关于召开 2025 年度股东会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2025 年度股东会，并将下列事项提交该次股东会审议：

(1) 2025 年度董事会工作报告

- (2) 2025 年度利润分配方案
- (3) 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
- (4) 关于续聘 2026 年财报审计机构和内控审计机构的议案
- (5) 关于公司与中铁铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
- (6) 关于修订《公司章程》的议案
- (7) 《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》
- (8) 公司 2026 年董事薪酬方案
- (9) 关于选举第十一届董事会非职工董事的议案
- (10) 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告，公司将就 2026 年高级管理人员薪酬方案进行说明。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日