

证券代码：000927

证券简称：中国 物

公告编号：2026-临 012

中国 路物资股份有 公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 大 漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子 件方式发送给公司全体董事和 级管理人员。

2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 10 人，实 出席董事 10 人。

4. 本次董事会会议由公司董事 赵晓宏先生主持，公司 董事 级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

季度报告中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计与 控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 的《中国 路物资股份有 公司 2026 年第一季度报告》。

(二) 关于制定《中国 路物资股份有 公司董事、 级管理人员薪 管理办法》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事先获得公司董事会薪 与考核委员会同意。

本议案尚 提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 的《中国路物资股份有 公司董事、 级管理人员薪 管理办法》。

(三) 关于2026年度董事、 级管理人员薪 方案的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事先获得公司董事会薪 与考核委员会同意。

本议案尚 提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 的《关于 2026 年度董事、 级管理人员薪 方案的公告》(2026-临 013)。

(四) 关于《中国 路物资股份有 公司“十五五”发展规划》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事先获得公司董事会战略委员会同意。

公司企业愿景为“打造具有 路特色全球 先的供应 成服务企业团”；公司企业使命为“服务产 共创价值”；公司“十五五”发展战略为定一个目标，实现两个增 ，做强三大主业，提速五化赋能，做强八大支柱板块，夯实八大保 措施。

此外，公司董事会还听取了经营管理层 2026 年第一季度经营情况的汇报。
特此公告。

中国 路物资股份有 公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日