

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2025-005

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关规则的公告

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，将同日在上交所网站<http://www.sse.com.cn>披露。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日