

炬申物流集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司注册资本的相关情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。公司拟以公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至公告日，公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,303,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，本次转增股本后，公司股本总额增加至166,691,110股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。上述议案已经公司2024年年度股东会审议通过，公司在实施完成2024年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司股本总额将由128,800,000股增加至166,691,110股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），注册资本将由人民币128,800,000元增加至人民币166,691,110元。

二、本次修订情况

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币128,800,000.00元。	第六条公司注册资本为人民币166,691,110.00元。

序号	修订前	修订后
2	第十九条 公司股份总数为12,880万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为16,669.111万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、《炬申物流集团股份有限公司章程》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年6月6日