

广汇物流股份有限公司

关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告

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。

重要内容提示：

●本次权益变动系因广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）对员工持股计划预留份额股票实施注销，使得公司总股本减少，导致公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“控股股东”或“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”）合计持有公司股份比例被动增加 1.52%后达到 50.12%，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

●增持计划实施进展情况：公司于 2024 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075），截至公告日，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 2,460 万股，占注销前公司总股本的比例为 1.9991%，占注销后公司总股本的比例为 2.0615%。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2024 年第四次会议、第十届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于终止公司 2019 年员工持股计划预留份额的公告》(公告编号: 2024-033)。公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会, 审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》(公告编号: 2024-107)。本次注销股份数量 3,722.1 万股, 将于 2025 年 1 月 27 日完成注销相关手续, 注销完成后, 公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。公司控股股东广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司股份比例被动增加 1.52%后达到 50.12%。

二、控股股东本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量(股)	总股本(股)	持股比例	持股数量(股)	总股本(股)	持股比例
广汇集团	565,813,926	1,230,550,151	45.98%	565,813,926	1,193,329,151	47.41%
广汇化建	32,253,164	1,230,550,151	2.62%	32,253,164	1,193,329,151	2.70%
合计	598,067,090	1,230,550,151	48.60%	598,067,090	1,193,329,151	50.12%

三、控股股东增持计划实施进展

公司于 2024 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2024-075), 截至公告日, 广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 2,460 万股, 占注销前公司总股本的比例为 1.9991%, 占注销后公司总股本的比例为 2.0615%。

四、权益变动的影响

本次权益变动系公司对员工持股计划预留份额股票实施注销, 使得公司总股本减少, 导致控股股东持有公司股份的比例被动增加, 不触及要约收

购。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日