

炬申物流集团股份有限公司
关于增加经营范围、补充修订《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、前次修订情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，增加“货物进出口”经营项目。

二、本次修订情况

现根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询”经营项目。公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司在已经第三届董事会第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类

序号	修订前	修订后
	理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	信息咨询服务)；企业管理咨询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《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4月29日