

江苏万林现代物流股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

自2024年7月5日至2024年10月4日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份33,946,760股。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案完成回购，并于2024年10月9日完成回购股份的注销手续。公司总股本由633,144,502股变更为599,197,742股，注册资本由人民币633,144,502元减少至人民币599,197,742元，具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-071）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司注册资本为人民币63,314.4502万元。	第五条 公司注册资本为人民币59,919.7742万元。
第十七条 公司的股份总数为63,314.4502万股。公司的股本结构为：普通股63,314.4502万股。	第十七条 公司的股份总数为59,919.7742万股。公司的股本结构为：普通股59,919.7742万股。

注：上述“原条款”为《公司章程》（2023年10月修订）内容。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《公司章程（2024年11月修订）》。

本事项尚需提交公司股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024年10月31日