

广东炬申物流股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司名称拟变更原因

为了更好地体现公司业务跨地域布局的情况，更好地发挥集团公司优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称。变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司名称拟变更情况

1、变更前

公司中文名称：广东炬申物流股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Jushen Logistics Co.,Ltd

2、变更后

公司中文名称：炬申物流集团股份有限公司

公司英文名称：Jushen Logistics Group Co.,Ltd

另，公司证券简称“炬申股份”、证券代码“001202”保持不变。

三、修订《公司章程》

基于上述公司名称的变更情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

| 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
|-----------------|-----------------|
| 第四条 公司注册名称：广东炬申 | 第四条 公司注册名称：炬申物流 |

| 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
|-----------|------------|
| 物流股份有限公司。 | 集团股份有限公司。 |

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明

1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。

2、本次拟变更公司名称事项尚需提交股东会审议。

3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，董事会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2025年1月2日