

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-060

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 2025 年 8 月 4 日审议通过《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理登记备案的议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司增加经营范围的情况

因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”。

二、《公司章程》修改情况

基于前述经营范围的增加，拟对《公司章程》修改如下：

修改前	修改后
第十四条 公司的经营范围： 许可项目：进出口代理（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：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取	第十四条 公司的经营范围： 许可项目：进出口代理（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：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取

得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务，非金属矿及制品销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，建筑材料销售，无船承运业务(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)	得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务，非金属矿及制品销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，建筑材料销售，无船承运业务，道路货物运输站经营(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)
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、备查文件

(1) 第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日