

**中国铁路物资股份有限公司
关于撤销监事会、增加经营范围
并修订《公司章程》及相关制度的公告**

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈中国铁路物资股份有限公司章程〉的议案》，计划根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际经营管理需要，撤销监事会、增加经营范围，对《公司章程》进行修订。

一、撤销监事会，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使，并结合治理规范要求 and 公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铁路物资股份有限公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

二、增加经营范围情况

为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容：

许可项目：国际道路货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；公共铁路运输。

一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；软件外包服务；集装箱租赁服务；车辆租赁服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。

具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。

三、修订公司部分制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订和调整。一是调整“股东大会”为“股东会”；二是删除“监事会”“监事”相关表述，相关法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使；三是根据法律法规的要求修订相关制度。制度修订情况如下：

序 号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》	是
2	《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》	否
4	《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》	否
5	《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》	否

上述序号 1-2 制度修订尚需提交公司股东大会审议通过，其余制度已经第九届董事会第十一次会议审议通过生效。

四、备查文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日