

炬申物流集团股份有限公司
关于修订《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。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、修订情况及修订对照表

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》，修订情况如下：

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：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（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：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（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询

	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；货物进出口。（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）。	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；货物进出口； 计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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。

二、备查文件

- 1、《炬申物流集团股份有限公司章程》；
- 2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年12月13日