

证券代码：836153

证券简称：ST明邦

主办券商：招商证券

## 北京明邦物流股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东会公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开了2025年第一次临时股东会会议，但未能及时披露《2025年第一次临时股东会决议公告》及相关章程公告，现予以补发。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强业务学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日