

炬申物流集团股份有限公司 关于全资子公司注销分公司的公告

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。

一、情况概述

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司全资子公司广东炬申仓储有限公司注销广东炬申仓储有限公司巩义分公司（以下简称“炬申仓储巩义分公司”），并授权公司管理层办理注销分公司的具体事宜。

本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东会审议。

二、全资子公司拟注销分公司基本情况

- 1、名称：广东炬申仓储有限公司巩义分公司
- 2、统一社会信用代码：91410181MA9L8BXE01
- 3、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、负责人：魏攀
- 5、成立日期：2022年5月17日
- 6、经营场所：河南省郑州市巩义市人民路159号
- 7、经营范围：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）；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁（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）
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）。

三、本次全资子公司注销分公司的原因和对公司的影响

本次广东炬申仓储有限公司注销炬申仓储巩义分公司，是为了降低管理成本，以提高公司整体运营管理效率。

本次注销完成后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年4月17日