

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-015

上海畅联国际物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据经营需求，拟新增经营范围并对应修改公司章程，具体修订如下：

原条款	拟修订条款
第十五条 公司的经营范围是：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理；食品流通；医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【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】	第十五条 公司的经营范围是：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理；食品流通；医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））； <u>互联网销售（除销售需要许可的商品）</u> 。【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】

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《上海畅联国际物流股份有限公司章程》。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日