

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2025-044

中铁特货物流股份有限公司

关于修订《公司章程》完成工商登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-041）。

近日，公司修订的《公司章程》已通过北京市市场监督管理局完成备案登记手续。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日