

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-030

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提高决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由5名调整为4名，将“战略与投资委员会成员由五名董事组成”改为“战略与投资委员会成员由全体董事组成”，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订。

《公司章程》修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第108条 公司设董事会， 董事会由5名董事组成 ，其中独立董事2人，职工董事1人。设董事长1人，必要时可以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第108条 公司设董事会， 董事会由4名董事组成 ，其中独立董事2人，职工董事1人。设董事长1人，必要时可以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《瑞茂通董事会议事规则》修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第三条 董事会由5名董事组成 ，其中独立董事2人。设董事长1人，必要时可以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由4名董事组成 ，其中独立董事2人。设董事长1人，必要时可以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》修订内容如下：

原条款	修订后的条款
-----	--------

第三条 委员会成员由**五名董事**组成。

第三条 委员会成员由**全体董事**组成。

因修订《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东会授权董事会及
相关人员办理工商登记备案相关事宜。上述变更以工商登记机关的最终核准结果
为准。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026年3月31日