

广汇物流股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告

控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东新疆萃锦投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

经广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，公司回购注销股份将于 2026 年 8 月 17 日办理完成，公司总股本由 1,175,942,751 股变更为 1,153,799,951 股。因公司总股本减少，导致公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“控股股东”或“广汇集团”)及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司(以下简称“广汇化建”)合计持有公司股份比例被动增加 0.98%后达到 52.11%，公司持股 5%以上股东新疆萃锦投资有限公司(以下简称“萃锦投资”)持有公司股份比例被动增加 0.13%后达到 7.07%，本次权益变动触及 1%整数倍情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司控股股东及其一致行动人：

权益变动方向	比例增加 ☒ 比例减少 ☐
权益变动前合计比例	51.13%
权益变动后合计比例	52.11%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒
是否触发强制要约收购义务	是 ☐ 否 ☒

持股 5%以上股东萃锦投资：

权益变动方向	比例增加 ☒ 比例减少 ☐
权益变动前合计比例	6.93%
权益变动后合计比例	7.07%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒

是否触发强制要约收购义务	是 ☐ 否 ☒
--------------	--

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☒ 控股股东/实际控制人及其一致行动人（广汇集团及广汇化建） ☒ 其他 5%以上大股东及其一致行动人（萃锦投资）
---------------	---

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
广汇集团	☒ 控股股东/实控人	91650000625531477N
广汇化建	☒ 控股股东/实控人的一致行动人	91650000712967658N
萃锦投资	☒ 其他直接持股股东	916501006934382231

二、变动触及 1%刻度的基本情况

公司将于 2026 年 8 月 17 日完成 22,142,800 股回购股份的注销手续，导致控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东萃锦投资持股比例被动提升，触及 1%的整数倍情形，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）	权益变动方式
广汇集团	569,044,665.00	48.39	569,044,665.00	49.32	回购股份注销
广汇化建	32,253,164.00	2.74	32,253,164.00	2.80	回购股份注销
控股股东及其一致行动人合计	601,297,829.00	51.13	601,297,829.00	52.11	
萃锦投资	81,545,320.00	6.93%	81,545,320.00	7.07%	回购股份注销

三、后续安排

公司将根据相关法律法规的规定，办理修订公司章程、工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 15 日