

广汇物流股份有限公司

关于修订《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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）因注销回购股份22,142,800股，总股本由1,175,942,751减少为1,153,799,951股，注册资本相应减少，现对《公司章程》进行修订。

根据公司第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中股东会对董事会的具体授权，董事会有权在回购股份实施完成后办理公司章程修改及注册资本变更事宜。本次修订《公司章程》已经公司第十一届董事会2026年第四次会议审议通过，无需经公司股东会审议。

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,175,942,751元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,153,799,951 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为1,175,942,751股，公司的股本结构为：普通股1,175,942,751股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,153,799,951 股，公司的股本结构为：普通股 1,153,799,951 股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日