

江苏海晨物流股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，具体方案为：以公司总股本 230,596,779 股剔除回购专用证券账户中 1,470,900 股后的 229,125,879 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），共计派发现金红利 75,611,540.07 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 230,596,779 股增加至 322,247,130 股。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司注册资本应相应由 230,596,779 元变更为 322,247,130 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司注册资本等事项发生变更，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 230,596,779 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 322,247,130 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条	各发起人及其认购股份情况如下： 发起人姓名/名称：吴江兄弟投资中心（有限合伙）	各发起人及其认购股份情况如下： 发起人姓名/名称：宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）
第二十一条	公司已发行的股份数为 230,596,779 股，公	公司已发行的股份数为 322,247,130 股，公

	司的股本结构为：普通股 230,596,779 股。	司的股本结构为：普通股 322,247,130 股。
--	----------------------------	-----------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并最终以市场监督管理部门最终核准情况为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日