

# 中国外运股份有限公司

## 关于减少公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》。公司已于 2025 年 11 月 18 日注销 2024 年至 2025 年回购的 92,564,070 股 A 股股份，并拟继续注销 2022 年已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 18 日和 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》和《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。据此，公司总股本将减少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股变更至 7,173,751,227 股；注册资本将减少人民币 98,446,648 元，由 7,272,197,875 元变更至 7,173,751,227 元。

同时，公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后
第十八条 经国务院授权的公司审批部门批准，截至目前，公司已发行的普通股总数为 7,272,197,875 股，其中境内上市内资股（A 股）为 5,255,916,875 股，占股本总额的 72.27%；境外上市外资股（H 股）为 2,016,281,000 股，占股本总额的 27.73%。	第十八条 经国务院授权的公司审批部门批准，截至目前，公司已发行的普通股总数为 7,173,751,227 股，其中境内上市内资股（A 股）为 5,157,470,227 股，占股本总额的 71.89%；境外上市外资股（H 股）为 2,016,281,000 股，占股本总额的 28.11%。
第二十一条 公司的注册资本为人民币 7,272,197,875 元。公司发行新股后，公司注册资本据实际发行作相应调整，公司注册资本变更需办理注册资本的变更登记手续。	第二十一条 公司的注册资本为人民币 7,173,751,227 元。公司发行新股后，公司注册资本据实际发行作相应调整，公司注册资本变更需办理注册资本的变更登记手续。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日