

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-113

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2025 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回

登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026 张，赎回价格为 100.49 元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司的注册资本变更为 85,565,798.00 元。根据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

二、修改《公司章程》及其附件情况

依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司章程修改对照表及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日