



恒通物流股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司拟对在2024年完成回购的8,364,853股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的8,364,853股进行注销并相应减少公司注册资本，因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币71,418.7046万元。	第六条 公司注册资本为人民币70,582.2193万元。
第二十一条 公司股份总数为71,418.7046万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为70,582.2193万股，均为普通股。
第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在审议通过后，授权经营管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年1月21日