

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于变更注册资本并修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本205,235,237股，扣除公司回购专用账户中的股份2,800,000股，以实际参与分派的股数202,435,237股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，合计转增80,974,095股，转增后公司总股本变更为286,209,332股，公司已于2026年6月22日完成权益分派，公司注册资本由人民币205,235,237元增至人民币286,209,332元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,523.5237万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28,620.9332 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为20,523.5237万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 28,620.9332 万股，均为普通股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，同时提请股东会授权董事会或其指定人员办理相关工商备案登记手续。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年7月2日