

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》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”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。议案事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司增加经营范围的情况

为进一步拓展公司国际业务，提升公司国际市场竞争力，董事会同意经营范围增加“国际道路货物运输”项目，并对《公司章程》相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

根据增加经营范围的实际情况，董事会对《公司章程》相关条款内容具体修订如下：

原条款	修订后条款
修订说明：（1）《公司章程》修改后新增内容，用“ab”标示；（2）以原条款条目和修改后条款条目对应为对照标准，修改对照表如下。	
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准) 一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经纪，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务，非金属矿及制品销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，建筑材料销售，无船承运业务，道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	为准) 一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；国际道路货物运输；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经纪，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务，非金属矿及制品销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，建筑材料销售，无船承运业务，道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	---

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款和内容不变。

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。

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（2026 年第 2 次修订）》

三、备查文件

（1）第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日