

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更注册资本完成工商登记的公告

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

一、概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1981号批复同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“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，募集资金总额为人民币21,000.00万元。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》，详情请见2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回三羊转债的公告》（公告编号2025-072）。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”已累计转股5,525,798股，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，公司总股本由80,040,000股变更为85,565,798股。详情请见2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三羊转债赎回结果的公告》（公告编号2025-099）。根据以上股本变动情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订。2025年12月31日，公司召开2025年第四次临时股东大会，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》，同意公司注册资本变更为85,565,798.00元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，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。详情请见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编

号 2026-001）。

近日，公司完成了变更注册资本并修订《公司章程》的工商登记备案手续，并取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更捌仟伍佰伍拾陆万伍仟柒佰玖拾捌元整（小写：85,565,798.00 元）。

二、备查文件

《营业执照》

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 10 日