证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2026-079

永泰运化工物流股份有限公司

关于变更注册资本、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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2026 年 8 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,706,638 股，公司总股本由 103,864,609 股增加至 114,571,247 股，注册资本由人民币 103,864,609 元增加至人民币 114,571,247 元。上述资金已于 2026 年 9 月 16 日到位，到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2026]37811 号”《验资报告》予以验证。

鉴于公司向特定对象发行股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司注册资本由人民币 103,864,609 元增加至人民币 114,571,247 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条　公司注册资本为人民币 103,864,609.00 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **114,571,247.00** 元。
第二十一条　公司已发行的股份数为	第二十一条　公司已发行的股份数为

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
10,386.4609 万股，全部为普通股。	**11,457.1247** 万股，全部为普通股。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日