证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-037

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告

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、董事长、轮值总经理离任情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月19日收到公司董事长、轮值总经理任敏女士提交的书面辞职报告。因身体原因，任敏女士申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、轮值总经理职务，离任后将不在公司任职，仍将在控股子公司任职。

任敏女士任董事长、董事的原定任期至2028年6月22日公司第四届董事会届满之日止，任轮值总经理的原定任期至2027年5月17日止。截至本公告披露日，任敏女士持有公司股份63,375股，系公司首次公开发行股票前持有的公司股份。任敏女士离任后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、离任对公司的影响

任敏女士的离任不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定人数，为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，自公司股东会增补董事就任前，任敏女士将按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定继续履行相关职责，并按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接、文件资料移交。

公司董事会对任敏女士在任职董事长、轮值总经理期间，为公司治理、战略管理、经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、提名增补非独立董事情况

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名增补邵强先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，提请股东会选举。邵强先生的任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定，尽快完成董事补选及选举董事长、聘任轮值总经理等选聘工作。

四、备查文件

（1）任敏女士辞职报告；

（2）第四届董事会第十二次会议决议；

（3）2026年第3次提名委员会会议记录。

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**

附件：

邵强先生简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理。2009年10月至2022年5月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，历任调度中心经理、总经理助理；2022年5月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至今，任公司职工董事；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司监事；2022年7月至今，任定州市铁达物流有限公司监事；2024年4月至今，任三羊马数园科技（重庆）有限公司监事。

邵强先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-038

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司关于调整职工代表董事的公告

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、调整职工董事的情况

因工作需要，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司第四届董事会组成人员实际，经公司第七届职工代表大会第四次会议2026年8月19日审议，一致同意调整公司第四届董事会职工代表董事，现职工代表董事邵强自公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于增补非独立董事的议案》之日起离任，不再担任职工代表董事职务；选举柳艳（简历附后）为公司职工代表董事，自邵强离任之日起就任，任期自就任之日起至公司第四届董事会任期届满止。

本次调整的职工代表董事柳艳符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次调整第四届董事会职工代表董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

（1）第七届职工代表大会第四次会议纪要。

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**

附件：

柳艳女士简历

柳艳女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2005年9月至2016年3月，任重庆中集汽车物流有限责任公司职员，2016年3月至2023年8月，历任公司职员、财务部往来结算室主任，2023年8月至今任公司内审部部长。

柳艳女士目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。柳艳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；柳艳女士不是失信被执行人。柳艳女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-039

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月7日送达各位董事。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事何昱主持会议。应到董事6人，实到董事6人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告和摘要的议案》

董事会认为：2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026年第3次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

（三）审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事长任敏女士已辞职，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名增补邵强先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

其他情况说明：2026年第3次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因工作需要，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经轮值总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026年第3次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-043）。

（五）审议通过《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

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

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。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

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《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》（公告编号：2026-044）。

（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为支持公司控股子公司三羊马（辽宁）国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际”）的日常经营业务开展及提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司董事会同意为辽宁国际履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）在最高本金20,000万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。

授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际具体业务开展和主合同签署情况审批具体的担保事宜，并签署与担保事宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。本次担保额度预计有效期自2026年7月1日起至2026年12月31日止。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

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《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》（公告编号：2026-044）。

（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

董事会提议2026年9月7日（星期一）14:30召开2026年第二次临时股东会，审议以下议案：

1.《关于增补非独立董事的议案》；

2.《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

（1）第四届董事会第十二次会议决议；

（2）2026年第3次审计委员会会议记录；

（3）2026年第3次提名委员会会议记录。

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**

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-041

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 三羊马 | 股票代码 | 001317 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨雨阔 | 蒋店利 | |
| 办公地址 | 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 | 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 | |
| 电话 | 023-63055149 | 023-63055149 | |
| 电子信箱 | boardsecretary@sanyangma.com | boardsecretary@sanyangma.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 465,689,056.41 | 598,353,226.81 | -22.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,278,789.63 | -12,999,601.84 | 117.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,813,487.23 | -14,489,814.06 | 112.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,339,746.23 | 19,705,474.08 | -238.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.16 | 118.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.16 | 118.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | -1.53% | 1.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,759,984,348.35 | 1,818,971,751.20 | -3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,018,045,517.10 | 1,015,766,727.47 | 0.22% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 17,193 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邱红阳 | 境内自然人 | 58.61% | 50,150,000.00 | 0.00 | 质押 | 10,875,000.00 | |
| 高盛国际一自有资金 | 境外法人 | 0.56% | 476,579.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 张继松 | 境内自然人 | 0.45% | 389,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.43% | 367,012.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 王云杰 | 境内自然人 | 0.36% | 311,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 郑美华 | 境内自然人 | 0.33% | 280,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| #韩雅 | 境内自然人 | 0.30% | 253,595.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 顾思佳 | 境内自然人 | 0.30% | 252,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 张滨彦 | 境内自然人 | 0.29% | 250,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q） | 境外法人 | 0.29% | 248,183.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | （1）前述股东邱红阳系公司首发前股东、控股股东、实际控制人、前任董事，邱红阳与前10名股东不存在关联关系或一致行动关系。<br>（2）前述股东除（1）之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-042

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等相关规定，现将三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号），本公司由主承销商中港证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用421.47万元（含增值税）后的募集资金为20,578.53万元，已由主承销商中港证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用182.56万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费44.18万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为20,375.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 20,375.65 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 5,375.65 |
| | 利息收入净额 | B2 | 501.37 |
| | 节余募集资金转出 | B3 | 7.80 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| | 永久补充流动资金[注1] | C2 | 15,564.59 |
| | 利息收入净额 | C3 | 71.02 |
| | 节余募集资金转出 | C4 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 5,375.65 |
| | 永久补充流动资金[注1] | D2=C2 | 15,564.59 |
| | 利息收入净额 | D3=B2+C3 | 572.39 |
| | 节余募集资金转出 | D4=B3+C4 | 7.80 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1-D2+D3-D4 | |
| 实际结余募集资金 | | F | [注2] |
| 差异 | | G=E-F | |

[注1]公司终止现有“三羊马运力提升项目”，将剩余募集资金15,564.59万元（含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

[注2]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为9,913.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2023年11月1日，公司发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司连同保荐机构中港证券股份有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 资金来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201013000643703 | [注1] | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | |
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司重庆星光支行 | 346250100100163541 | 0.00 | | 2024年5月17日注销 |
| 合计 | | | | | |

[注1]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为9,913.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，但存在终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况，具体详见报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司发行可转换公司债券募集资金投资项目“偿还银行借款”有助于降低公司财务费用，增强公司盈利能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议2024年4月25日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由60,000,000.00元调整为53,756,480.13元。拟以本次募集资金670,329.31元人民币置换先期投入自筹资金670,329.31元人民币，其中募集资金投资项目0.00元、发行费用670,329.31元。议案事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具核查意见。具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

1.2023年12月28日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2023年12月29日至2024年12月28日）。

2.2024年12月30日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2024年12月30日至2025年12月29日）。

3.2026年2月2日，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月（即自2026年2月2日至2027年2月1日）。

2026年1-6月，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 产品名称 | 受托方 | 产品期限 | 认购金额 | 赎回金额 | 收益 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益凭证汇利二值中证1000稳健2026001期 | 西南证券股份有限公司 | 2026年2月5日至2026年5月6日 | 5,000.00 | 5,027.12 | 27.12 | |
| 睿博系列类睿26021号收益凭证 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2026年2月5日至2026年5月7日 | 5,000.00 | 5,019.95 | 19.95 | |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28391期 | 中信银行股份有限公司 | 2026年2月5日至2026年5月6日 | 5,000.00 | 5,022.93 | 22.93 | |
| 合计 | | | 15,000.00 | 15,070.00 | 70.00 | |

（八）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

具体详见报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

依据公司2025年年度股东会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”因行业增量市场以汽车出口为主，导致铁海联运及铁路物流挤压公路运力需求；同时公司存量业务中转驳需求减少，若继续实施新增产能难以有效消化；为降低公司财务费用，提升整体经营效益，结合公司实际情况，公司终止现有“三羊马运力提升项目”，将剩余募集资金15,564.59万元（截至2026年5月18日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金。待资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年1-6月，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

**三羊马（重庆）物流股份有限公司**
**二〇二六年八月二十一日**

附件1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司　　金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 20,375.65 | | 本年度投入募集资金总额 | | 15,564.59 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | | 15,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 15,564.59 | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | | 15,000.00 | | | | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | | 76.62% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 三羊马运力提升项目 | 是 | 15,000.00 | | | | | 不适用 | 不适用 | [注2] | [注2] |
| 偿还银行借款 | 否 | 6,000.00 | 5,375.65[注1] | | 5,375.65 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — |
| 合计 | — | 21,000.00 | 20,375.65 | 15,000.00 | 20,375.65 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2024年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金67.03万元人民币置换先期投入自筹资金67.03万元人民币，其中募集资金投资项目0.00万元、发行费用67.03万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 详见本报告三、（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 | | | | | | | | |

[注1]公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21,000.00万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为21,000.00万元，鉴于公司实际收到募集资金净额为20,375.65万元，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为20,375.65万元，其中“三羊马运力提升项目”15,000.00万元，“偿还银行借款项目”项目5,375.65万元。

[注2]公司终止现有“三羊马运力提升项目”，详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司　　金额单位：人民币万元

| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久补充流动资金 | 三羊马运力提升项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | — | — | | — | — |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | 详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 不适用 | | | | | | | |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | |

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-043

# 三羊马（重庆）物流股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、聘任副总经理情况

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《关于聘任副总经理的议案》，因工作需要，经轮值总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

| 高级管理人员 | 职务 |
|---|---|
| 邵强 | 副总经理 |
| 何昱 | 副总经理 |
| 祝竞鹏 | 财务总监 |
| 杨雨阔 | 董事会秘书 |

二、备查文件

（1）第四届董事会第十二次会议决议；

（2）2026年第3次提名委员会会议记录。

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**

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-044

# 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。

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） | 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）；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