证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司
关于撤销监事会、增加经营范围
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第
九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订
<中国铁路物资股份有限公司章程>的议案》，计划根据相关法律法规及规范性文
件的规定，并结合公司实际经营管理需要，撤销监事会、增加经营范围，对《公
司章程》进行修订。
一、撤销监事会，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，
公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使，
并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立
董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监
事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再
适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。
二、增加经营范围情况
为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强
市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 许可项目:国际道路货物运输；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商
务)；公共铁路运输。
一般项目:国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；软件外包服
务；集装箱租赁服务；车辆租赁服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
三、修订公司部分制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准
则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易
所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，以及公司
治理结构的调整和《公司章程》的修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订和
调整。一是调整“股东大会”为“股东会”；二是删除“监事会”“监事”相关
表述，相关法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使；三是根据法律法规的
要求修订相关制度。制度修订情况如下：
序号修订制度名称
是否提交股
东大会审议
1 《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》是
2 《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》是
3 《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委
员会工作细则》
否
4 《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则>》否
5 《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》否
上述序号 1-2 制度修订尚需提交公司股东大会审议通过，其余制度已经第九
届董事会第十一次会议审议通过生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日