

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-068

**浙江祥源文旅股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体如下：

**一、变更公司注册资本的情况**

自2024年6月6日公司首次实施回购至2024年9月30日公司回购股份实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,775,766股，并于2024年10月8日完成回购股份的注销手续。公司总股本由1,067,324,206股变更为1,054,548,440股，具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-065）。根据相关要求，公司将进行变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：

项目	本次变更前	本次变动（回购股份注销）	本次变更后
注册资本	1,067,324,206元	12,775,766元	1,054,548,440元

**二、修订《公司章程》的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,067,324,206元。	第六条 公司注册资本为人民币1,054,548,440元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

	1,067,324,206股，公司的股本结构为：普通股1,067,324,206股。	1,054,548,440股，公司的股本结构为：普通股1,054,548,440股。
3	第一百二十五条 公司设立总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设立副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司设立总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设立副总裁3至5名，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程（2024年10月）》。拟修订的《公司章程》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议及市场监督管理部门的核准，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日