

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-016

中衡设计集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年4月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本次回购注销2022年员工持股计划部分股票后，公司注册资本由人民币275,905,778元变更为274,264,793元，公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币27,590.5778万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,426.4793万元。

第二十条 公司股份总数为 27,590.5778 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 27,426.4793 万股，全部为人民币普通股。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》的修订已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日