

承德露露股份公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 1,144,000 股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币 1,052,554,074.00 元变更为 1,051,410,074.00 元。

二、修订《公司章程》具体情况

注册资本变更后，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后	修订类型
第六条 公司注册资本为人民币 1,052,554,074.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,051,410,074.00 元。	修改
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,052,554,074.00 股，公司	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,051,410,074.00 股，公司	修改

的股本结构为：普通股 1,052,554,074.00股。	的股本结构为：普通股 1,051,410,074.00 股。	
----------------------------------	--	--

除上述条款外，公司章程其他内容不变。

此议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以公司登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日