

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2025-028

中百控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于不再设置监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中百控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于变更注册资本的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，鉴于部分激励对象个人情况发生变化，拟对已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由人民币66,257.459万元变更为人民币66,246.359万元，公司股份总数将由662,574,590股变更为662,463,590股。

三、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，《中百控股集团股份有限公司章程修正案》详见同日巨潮网公告。公司提请股东会授权公司办公室向工商登记机关办理变更登记和备案手续，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。该事项尚需提交股东会以特别决议予以审议。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第十二次会议决议。
2. 第十一届监事会第十次会议决议。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日