

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-079

浙江健盛集团股份有限公司
关于减少注册资本及修订公司章程
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个别及连带责任。

公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，并经2025年4月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币10,000万元，不低于5,000万元，回购股份价格不超过人民币15.33元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2025年4月15日至2026年4月14日，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。

截至2025年9月15日，公司实际回购股份10,545,100股，占公司总股本的2.99%，使用资金总额100,000,134.67元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2025年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份10,545,100股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 353,183,149 元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 342,638,049 元。
第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 353,183,149 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 342,638,049 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日