

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。公司拟对《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，此事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

2023年11月22日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，2024年10月30日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，确定以上批次行权条件已成就，股票期权采用自主行权模式。

在上述批次激励计划行权期内，公司2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分合计行权1,003,500份，增加公司股份1,003,500股。因激励对象行权导致公司股本增加，注册资本发生变化。

类别	变更前	变更后
注册资本（元）	260,988,227	261,991,727
股数（股）	260,988,227	261,991,727

二、变更公司住所的情况

因公司经营发展需要，公司拟将公司住所由“北京市西城区广安门内大街338号12层1218”变更

为“北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601”。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，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 260,988,227 元。	第六条 公司注册资本为人民币 261,991,727 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 260,988,227 股，每股面值一元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 261,991,727 股，每股面值一元，均为普通股。
第五条 公司住所：北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218	第五条 公司住所：北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需公司股东会审议及行政审批部门备案登记。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日