

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-053

浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因退休离职，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 84,000 股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 730,241,443 股减少至 730,157,443 股，注册资本由人民币 730,241,443 元减少至人民币 730,157,443 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 730,241,443 元。	第六条 公司注册资本为人民币 730,157,443 元。
第二十二条 公司股份总数为 730,241,443	第二十二条 公司股份总数为 730,157,443

股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
----------------------	----------------------

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日