

# 锦泓时装集团股份有限公司

## 关于变更注册资本修订《公司章程》及 修订部分公司治理制度的公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本暨修订《公司章程》

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 115,000 股、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 103,000 股，将导致公司总股本共减少 218,000 股。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 345,351,984 元。	第六条 公司注册资本为人民币 345,133,984 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 345,351,984 股，公司股本结构均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 345,133,984 股，公司股本结构均为普通股。

注：上述“原条款”为公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的章程内容。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、修订部分公司治理制度

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的要求，进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部分现有治理制度进行修订。具体如下：

序号	制度名称	类型	股东大会审议
1	信息披露管理制度	修订	否
2	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
3	投资者关系管理制度	修订	否
4	内部控制制度	修订	否
5	内部审计制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	董事和高级管理人员持有公司股份变动制度	修订	否
9	子公司管理制度	修订	否
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	战略委员会工作细则	修订	否
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	控股股东行为规范	修订	否
15	总经理及高级管理人员工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否

上述修订后的各制度全文已同日披露于上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年12月26日