

安徽舜禹水务股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并授权办理工商变更登记的公告

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。

2026年2月11日，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟对《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订，具体情况如下：

一、公司注册资本、股本变化情况

2025年12月15日，公司披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-082)，自2024年12月30日首次实施股份回购至2025年12月12日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,034,242股，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.86元/股，支付的总金额为64,971,782元(不含交易费用)。

回购股份注销安排经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销金额为32,485,891元，本次注销的回购股份数量为2,517,121股，已回购股份的注销完成日期2025年12月23日。本次注销完成后，公司总股本由164,160,000股变更为161,642,879股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司股本发生变更，公司注册资本相应由164,160,000元变更为161,642,879元。

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,416万元。	第六条 公司注册资本为人民币 161,642,879 元
第十四条 公司的经营宗旨是：致力于提供生活供水、污水治理、智慧水务的整体解决方案，围绕客户所需，坚持“研发创新、精细化管理、业绩提升”永远在路上的理念，回报股东、成就员工、奉献社会。	第十四条 公司的经营宗旨是：以智算科技赋能水务行业可持续发展。
第二十一条 公司股份总数为16,416万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 161,642,879 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日