

百洋产业投资集团股份有限公司
关于注册资本变更暨修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票及注销库存股，将导致公司注册资本及股份总数变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。相关条款修订前后的内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 34,636.2262 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,575.4232 万元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为 34,636.2262 万股，公司的股本结构 为：普通股 34,636.2262 万股。	第二十条 公司已发行的股份数为 34,575.4232 万股，公司的股本结构 为：普通股 34,575.4232 万股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2026年2月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的文稿。

该事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

二、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日