

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-013

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》 部分条款的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司减少注册资本的相关情况

鉴于6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同时2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，拟对上述合计177.354万股限制性股票按3.75元/股进行回购注销；鉴于2名持有人因个人原因离职，管理委员会根据《2024年员工持股计划》的规定决定取消前述2名持有人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量为0.222万股，回购价格5.89元/股；根据公司2025年审计报告，2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量为2.61万股，回购价格5.89元/股。上述合计回购注销180.186万股。

本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1,106,471,528元减少至1,104,669,668元，公司总股本由1,106,471,528股减少至1,104,669,668股。

### 二、《公司章程》部分条款修改情况

序号	原章程内容	修改后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币110,647.1528万元。	第六条 公司注册资本为人民币110,466.9668万元。
2	第二十条 公司股份总数为1,106,471,528股，公司的股本结构	第二十条 公司股份总数为1,104,669,668股，公司的股本结构为：

	为:普通股 1,106,471,528 股。	普通股 1,104,669,668 股。
3	第一百四十六条 审计委员会成员为 5 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 3 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百四十六条 审计委员会成员为 5 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 3 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员由董事会选举产生。

实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。

公司本次拟减少注册资本及修改《公司章程》事宜尚须提交公司股东会审议。同时提请股东会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

**特此公告!**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日