

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-015

## 承德露露股份公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票3,600,000股；另外，公司2025年回购的31,410,000股股份已完成注销。综上，公司注册资本拟由人民币1,051,410,074.00元变更为1,016,400,074.00元。

#### 二、修订《公司章程》具体情况

根据注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后	修订类型
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币	修改

1,051,410,074.00 元。	币 1,016,400,074.00 元。	
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,051,410,074.00 股,公司的股本结构为:普通股 1,051,410,074.00 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,016,400,074.00 股,公司的股本结构为:普通股 1,016,400,074.00 股。	修改

除上述条款外,公司章程其他内容不变。

此议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜,本次《公司章程》条款的修订最终以公司登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日