

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟注销部分回购股份 18,921,900 股，本次股份注销完成后，公司总股本将由 724,601,378 股变更为 705,679,478 股，公司注册资本由 724,601,378 元变更为 705,679,478 元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 724,601,378 元。	第六条 公司注册资本为人民币 705,679,478 元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十条 公司股份总数为 724,601,378 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 705,679,478 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会同意董事会及其授权人士具体办理减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日