

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2026-013

浙江大自然户外用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》与相关制度并办
理工商变更登记的公告

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法律责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》等议案，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销因公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成以及3名首次授予的激励对象离职已不符合激励计划规定的条件，本次回购注销的限制性股票合计为631,620股。详见公司同日披露的公告。

本次公司应注销股份合计631,620股，上述股份注销完成后，公司总股本将由141,540,840股减至140,909,220股，注册资本由141,540,840元减至140,909,220元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容详见下表：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,154.084万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,090.922万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为14,154.084万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为14,090.922万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并须经股东会特别决议审议通过，同时提请股东会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项需提交公司股东会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

三、修订公司相关制度情况

为进一步提高规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事会审议通过本办法，尚需提请公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日