

上海翔港包装科技股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《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法律责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026 年 5 月 28 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 302,594,390 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 24,207,551.20 元，转增 121,037,756 股，本次分配后总股本为 423,632,146 股。

2026 年 6 月 22 日，2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 302,594,390 股增加至 423,632,146 股；公司注册资本由人民币 30,259.4390 万元增加至人民币 42,363.2146 万元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 30,259.4390 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,363.2146 万元。
第二十一条 公司已经发行的股份数为 30,259.4390 万股，公司的股本	第二十一条 公司已经发行的股份数为 42,363.2146 万股，公司的股本

结构为：普通 股 30,259.4390 万 股，无其他种类股份。	结构为：普通股 42,363.2146 万股， 无其他种类股份。
--------------------------------------	--

除对上述条款内容进行了修改，《公司章程》其他内容未发生变化。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东会授权董事会或其指定人员办理相关工商备案登记手续。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》（2026 年 7 月修订）公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日