

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于变更注册资本、修订章程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。

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十次会议并于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由77,333,334股增加至100,533,334股，注册资本由77,333,334元增加至100,533,334元。因此，公司于2026年8月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体修订内容如下	
修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币7,733.3334万元。	第七条 公司注册资本为人民币10,053.3334万元。
第二十二条 公司已发行的股份数为1,933.3334万股。公司的股本结构为：普通股7,733.3334万股，每股面值人民币1元。	第二十二条 公司已发行的股份数为10,053.3334万股。公司的股本结构为：普通股10,053.3334万股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提请2026年第二次临时股东会审议。上述变更事项最终以公司登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年8月14日