

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-032

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示

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个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开了第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现就相关事宜公告如下：

一、公司注册资本的变更

公司于 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 5 月 20 日分别召开了第十届董事会第五次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据方案内容，公司以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 225,631,280 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 90,252,512 股，本次转增后公司总股本变为 315,883,792 股。公司注册资本相应由 225,631,280 元人民币变为 315,883,792 元人民币。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款内容	现修改内容
原第六条 公司注册资本为225,631,280元人民币。	第六条 公司注册资本为315,883,792元人民币。
原第二十一条 公司已发行的股份数为225,631,280股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为315,883,792股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司经营层就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日