

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-040

爱慕股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理变更登记的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2026 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2026 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予限制性股票 398.70 万股。公司总股本由 40,188.7312 万股变更为 40,587.4312 万股，公司注册资本由人民币 40,188.7312 万元变更为 40,587.4312 万元。

二、修订公司章程情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 40,188.7312 万元。	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 40,587.4312 万元。
第二十一条	公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 40,188.7312 万股，均为人民币 普通股。	公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 40,587.4312 万股，均为人民币 普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。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。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日