证券代码：600228　　证券简称：返利科技　　公告编号：2026-061

返利网数字科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

2026 年 11 月 19 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了变更公司注册资本、修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关议案，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销相关已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 48,930 股。

依据《公司法》相关规定，公司拟调整《公司章程》所载股份总数及注册资本，并相应变更注册资本，具体情况如下：

公司股份总数拟变更为 416,608,727 股，注册资本拟变更为 416,608,727 元人民币。

本次注册资本变更需经股东会以特别决议审议通过，且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序为准。

二、公司章程及相关制度修订情况

1.公司章程修订情况

根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《返利网数字科技股份有限公司章程》作相关修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 416,657,657 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **416,608,727** 元。

修订前	修订后
第二十条 公司已发行的股份数为416,657,657股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为**416,608,727**股，全部为人民币普通股。
第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 ……	第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，**由副董事长主持，无副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时（新增）**，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……
第一百〇七条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7名董事组成，设董事长1人。	第一百〇七条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由**9名（调整）**董事组成，设董事长1人，**副董事长1人（新增）**。
第一百一十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会设董事长1人，**设副董事长1人（新增）**。董事长**和副董事长（新增）**由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，可由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十四条 **公司副董事长协助董事长工作（新增）**，董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；无副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的（新增）**，可由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》应当经股东会审议通过生效，《公司章程》的修订议案需经股东会以特别决议审议通过。

2.其他制度修订情况

依据公司《公司章程》的修订情况及公司董事会职位设置调整实际，对公司有关制度均做相应修改。具体涉及的制度如下：修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会专门委员会实施细则》。

修订后的《公司章程》及其他应披露的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度修订稿。

三、其他事项

1.2026 年 5 月 8 日，因公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中有 4 名首次授予激励对象已经离职，不具备参与本激励计划的资格，公司 2025 年年度股东会审议通过相关议案，同意回购注销相关已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,770 股。前述股份注销完成后，公司总股数预计由 416,672,427 股变更为 416,657,657 股，注册资本预计由 416,672,427 元人民币减少至 416,657,657 元人民币。公司据此相应变更注册资本并修订《公司章程》。截至本公告披露日，该注册资本变更及修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续尚未办理完毕。

2.公司 2024 年激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件均已成就，公司拟为符合条件的激励对象办理首次授予股票期权第二个行权期行权相关手续，行权完成后，公司股份总数及注册资本将发生相关变化，公司将严格按照有关规定履行相关审议及信息披露义务。

3.公司董事会提请股东会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日