证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2026-040

舒华体育股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司变更注册资本及修改<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

鉴于公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就，公司按照规定回购注销前述情形对应的股票合计 1,567,215 股，公司本次回购的股份 1,567,215 股已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过的回购方案项下已回购、尚未使用的 229,859 股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 409,226,523 股减少为 407,429,449 股，注册资本将由人民币 409,226,523 元减少至人民币 407,429,449

元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因以及为进一步优化完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，修订内容如下：

原条款的序号及内容	修改后的条款序号及内容
第六条 公司注册资本为人民币 40,922.6523 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,742.9449 万元。
第二十条 公司股份总数为 40,922.6523 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。	第二十条 公司股份总数为 40,742.9449 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
第四十九条 公司发生下列提供财务资助事项，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前三款规定。 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向本款规定的关联参股公司提供财务资助的，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。	第四十九条 公司发生财务资助交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向本款规定的关联参股公司提供财务资助的，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。	第一百四十九条　在公司控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百八十三条 公司在中国证监会指定披露信息的期刊、网站上刊登公司公告和其它需要披露的信息。	第一百八十三条　公司指定符合中国证监会规定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

注：仅调整序号的修订未进行列示。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日