

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-023

# 永辉超市股份有限公司

## 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》 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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次事项具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定以及公司股份回购方案的规定，公司回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告之后36个月内使用完毕已回购股份，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的149,999,828股公司股份。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

回购注销完成后，公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股，公司注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。

### 二、增加经营范围的情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟增加经营范围，增加前后对比如下：

增加前	增加后
农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家	农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家

用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；组织部分自营食品的加工制售、餐饮服务；药品、零售和批发医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理；互联网零售；互联网药品交易服务；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；停车场服务、管理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路

用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心

<p>运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商注册审批为准）</p>	<p>业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
---	---

### 三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述变更情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为 <b>9,075,036,993</b> 元人民币。 .....</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为 <b>8,925,037,165</b> 元人民币。 .....</p>
<p><b>第十五条</b> ..... 经依法登记，公司的经营范围是：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳</p>	<p><b>第十五条</b> ..... 经依法登记，公司的经营范围是：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发</p>

粉)；组织部分自营食品的加工制售、餐饮服务；药品、零售和批发医疗器械；零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动)；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营)；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外)；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。网上贸易代理；互联网零售；互联网药品交易服务；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；停车场服务、管理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商注册审批为准)

预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；零售和批发医疗器械；西药销售(不含兽药，不含互联网药品交易服务)；中药销售(不含兽药，不含互联网药品交易服务)；互联网药品交易服务；零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动)；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营)；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询(保险、证券、期货、金融等行业咨询除外)；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

	可证件为准)。
<b>第十九条</b> 公司已发行的股份数为 <b>9,075,036,993</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>9,075,036,993</b> 股。	<b>第十九条</b> 公司已发行的股份数为 <b>8,925,037,165</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>8,925,037,165</b> 股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

#### 四、其他事项说明

本次减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日