

山鹰国际控股股份公司

关于变更注册资本并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，拟终止2025年员工持股计划，将回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。注销完成后，公司注册资本将由6,307,453,306元减少为6,205,458,106元。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,307,453,306 元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,205,458,106 元。
第二十一条 公司的现有总股本为 6,307,453,306 股，均为普通股。	第二十一条 公司的现有总股本为 6,205,458,106 股，均为普通股。

除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，

授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》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》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十一日