

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年3月17日和2026年4月2日，分别召开了第十一届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份预案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分B股，回购股份用于注销并减少公司注册资本。

截止目前，回购股份19,999,980股已全部注销。注销完成后，公司总股本由515,294,257股减少至495,294,277股，注册资本由515,294,257.00元变更为495,294,277.00元。

二、《公司章程》具体修订内容

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币515,294,257.00元。	第六条 公司注册资本为人民币495,294,277.00元。
第二十四条 公司已发行的股份总数为：515,294,257股。公司的股本结构为：人民币普通股343,694,257股，境内上市外资股171,600,000股。	第二十四条 公司已发行的股份总数为：495,294,277股。公司的股本结构为：人民币普通股343,694,257股，境内上市外资股151,600,020股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更登记及备案等事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日