

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《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法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中 1 名激励对象因个人原因离职，其已不满足激励计划所规定的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 80,220 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.23 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 143,840,200 股变更为 143,759,980 股，注册资本也相应由 143,840,200.00 元减少至 143,759,980.00 元。

现拟对《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记等手续。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 143,840,200 元。	公司注册资本为人民币 143,759,980.00 元。
第二十条	公司股份总数为 143,840,200 股，公司的股本结构为：普通股 143,840,200 股。	公司股份总数为 143,759,980 股，公司的股本结构为：普通股 143,759,980 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会在

激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改《公司章程》在 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日