

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2023-015

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于修改《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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

2023年3月8日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的授予登记，向80名激励对象授予限制性股票200万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕68号）验证确认，公司注册资本由人民币100,743,000.00元增加至102,743,000.00元，总股本由100,743,000股增加至102,743,000股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-014）。

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100,743,000元。	公司注册资本为人民币102,743,000元。
第二十条	公司股份总数为100,743,000股，公司的股本结构为：普通股100,743,000股。	公司股份总数为102,743,000股，公司的股本结构为：普通股102,743,000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3月23日