

东方国际创业股份有限公司 关于修订《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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会四十四次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。经会议审议表决，全票通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

2023年2月24日公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》：2023年2月2日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理完成新增股份的登记手续，公司新增1,713,000股A股限制性股票，公司总股本由882,260,201股增加至883,973,201股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰贰拾陆万贰佰零壹(882,260,201)元。	公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰玖拾柒万叁仟贰佰零壹(883,973,201)元。
第十九条 第1款	公司经批准发行的普通股总数为882,260,201股。	公司经批准发行的普通股总数为883,973,201股。
第十九条 新增一款		经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，公司于2023年2月2日完成了A股限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记，发行新增股份1,713,000股，公司总股本变更为883,973,201股。上述事项发生后，发起人的持股明细如下： 东方国际(集团)有限公司持有427,293,874股，占公司发行普通股总数48.34%； 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有1,583,834股，占公司发行普通股总数0.18%； 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有247,417股，占公司发行普通股总数0.03%。
第二十条	公司股份总数为882,260,201股，均为人民币普通股。	公司股份总数为883,973,201股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2023-011

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2023 年 4 月 29 日