

## 浙江云中马股份有限公司

### 关于修订《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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款作出修订。

同时，自2024年3月11日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,485,800股，并已完成该等回购股份的注销手续。因此，公司总股本从140,000,000股变更为137,514,200股，公司注册资本相应由人民币14,000万元变更为人民币137,514,200元。具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-028）。

公司已于2024年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币14,000万元。	第六条公司注册资本为人民币137,514,200元。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监

	”，下同)。
第十九条公司股份总数为140,000,000股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为137,514,200股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司董事会  
2024年8月16日