

四川水井坊股份有限公司 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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第十一届董事会2024年第三次会议，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》。具体情况如下：

一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的原因

公司于2024年9月27日召开第十一届董事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的858,200股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司股份总数将由488,361,398股减少至487,503,198股，注册资本也将做相应调整。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

二、《公司章程》修订内容

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币488,361,398元。	第六条 公司注册资本为人民币487,503,198元。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为488,361,398股，公司的股本结构为：普通股488,361,398股。	第十九条 公司股份总数为487,503,198股，公司的股本结构为：普通股487,503,198股。

除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024年9月27日修订）。

三、相关变更手续工作安排

本次变更注册资本并修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，公司同时提请股东大会授权经营管理层办理修改《公司章程》涉及的工商变更等相关手续。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日