

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-014

锦泓时装集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 392,000 股，另外，公司发行的可转债自 2024 年 10 月 21 日至今有部分债券转为股权，导致公司总股本增加 507,271 股，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 345,460,513 元。	第六条 公司注册资本为人民币 345,575,784 元。
第二十条 公司股份总数为 345,460,513 股，公司股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 345,575,784 股，公司股本结构均为普通股。
第一百九十一条 公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站。	第一百九十一条 公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

注：上述“原条款”为公司2024年10月21日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过的内容，尚未经股东大会审议，待与本次修订合并提交股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年2月12日