

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-013

金杯汽车股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司回购股份事项已于2025年2月5日完成，公司股份总数、注册资本相应减少，触发《公司章程》修订，具体情况如下：

一、减少注册资本情况

2024年12月2日，公司召开第十届董事会第十九次会议，2024年12月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币5,500万元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。

2025年2月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,642,000股，公司已于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,642,000股。注销完成后，公司股份总数由1,311,200,558股减少至1,304,558,558股，公司注册资本相应由1,311,200,558元减少至1,304,558,558元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,311,200,558元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,304,558,558元。 |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | 第十九条 公司股份总数为1,311,200,558股,公司的股本结构为:普通股1,311,200,558股。 | 第十九条 公司股份总数为 1,304,558,558 股,公司的股本结构为:普通股 1,304,558,558 股。 |
|---|--|--|

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项

公司2024年第三次临时股东大会已授权董事会及公司管理层根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理与股份回购相关工商登记备案工作。本次减少注册资本及《公司章程》修订事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权有关人士办理本次工商变更登记等相关事宜,授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日