

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2025-009

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下。

### 一、变更注册资本的情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。截至 2025 年 1 月 23 日，公司使用自有资金回购股份 7,705,000 股，完成了本次股份回购工作，并于 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司总股本由 1,402,727,307 股减少至 1,395,022,307 股，注册资本应由人民币 1,402,727,307 元变更为人民币 1,395,022,307 元。

具体情况详见公司于分别于 2024 年 2 月 8 日和 2025 年 1 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-005）。

### 二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
	全文“股东大会”的表述改成“股东会”。	
第七条	公司注册资本为人民币1,402,727,307元。	公司注册资本为人民币1,395,022,307元。
第二十条	公司股份总数为1,402,727,307股，均为普通股。	公司股份总数为1,395,022,307股，均为普通股。
第一百九十九条	本章程由公司董事会负责解释。自股东大会审议通过之日起生效，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（2024年2月修订）同时废止。	本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

### 三、其他事项

1. 公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2. 公司股东会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月25日