

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2025-007

上海创力集团股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

根据《2022年限制性股票股权激励计划》（以下简称“激励计划”），公司于2025年3月25日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购注销2022年限制性股票股权激励首次授予人员中1人所有持有的共计28.80万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的部分条款进行了修订，具体情况如下：

拟修订《公司章程》相应条款	拟修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币65,076万元。	第六条 公司注册资本为人民币65,047.2万元。
第十九条 公司股份总数为65,076万股，公司的股本结构为普通股65,076万股。	第十九条 公司股份总数为65,047.2万股，公司的股本结构为普通股65,047.2万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，上述修订《公司章程》部分条款事项经本次董事会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日