

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-025

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十一次会议，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》，现将相关事宜公告如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 110,000 股，在本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元，总股本将从 152,476.4319 万股变更为 152,465.4319 万股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 152,465.4319 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 152,465.4319 万股，全部为普通股。

注：公司“凤 21 转债”2025 年 1 月 1 日至今转股 124 股尚未申请增加注册资本。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日