

证券代码：603277

股票简称：银都股份

公告编号：2025-013

银都餐饮设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的公告

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。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司变更注册资本相关情况

1、经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审查和讨论，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象罗平因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。公司已于2024年02月05日在中登上海分公司完成相应回购过户及注销登记手续，总股本由420,648,000股变更为420,643,500股。

2、经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议、公司2024年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定授权，以2024年07月04日为本次激励计划的首次授予日，向154名激励对象授予422.90万股限制性股票。缴款过程中，1名激励对象李曲叠自愿放弃其获授的全部限制性股票份额，共1.00万股。因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象153名，实际授予限制性股票的数量为421.90万股。公司已于2024年07月19日在中登上海分公司办理完成，公司总股本由420,643,500股变更为424,862,500股。

3、经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审查和讨论，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其4人已获授但尚未

解除限售的 99,000 股（其中：首次授予 84,000 股，预留授予 15,000 股）限制性股票回购价格进行回购注销。公司已于 2024 年 08 月 29 日向中登上海分公司完成办理相应回购过户手续，公司总股本由 424,862,500 股变更为 424,763,500 股。

4、经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审查和讨论，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，《2021 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象张琴富和《2024 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象叶仙、陆其德，均因离职原因，不再具备激励对象资格，公司对其 3 人已获授但尚未解除限售的 100,000 股（其中：2021 年首次授予 30,000 股，2024 年首次授予 70,000 股）限制性股票回购价格进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883093598），并已向中登上海分公司申请办理相应回购过户手续。本次限制性股票已于 2024 年 12 月 27 日完成注销，公司总股本由 424,763,500 股变更为 424,663,500 股。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 420,648,000 元。 第二十条 公司股份总数为 420,648,000 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 420,643,500 元。 第二十条 公司股份总数为 420,643,500 元，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
2	第六条 公司注册资本为人民币 420,643,500 元。 第二十条 公司股份总数为 420,643,500 元，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 424,862,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,862,500 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
3	第六条 公司注册资本为人民币 424,862,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,862,500 股，每股面值 1 元，均	第六条 公司注册资本为人民币 424,763,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,763,500 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

	为人民币普通股。	
4	第六条 公司注册资本为人民币 424,763,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,763,500 股，每股面值 1 元，均 为人民币普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 424,663,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,663,500 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 04 月 29 日