

中百控股集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年9月27日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年9月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的400,000股限制性股票后，公司注册资本将由人民币68,102.15万元变更为人民币68,062.15万元，公司股份总数将由681,021,500股变更为680,621,500股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划实施情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币68,102.15万元。	第六条 公司注册资本为人民币68,062.15万元。
2	第二十八条 公司现股份总数为681,021,500股，公司的股本结构为：普通股681,021,500股。	第二十八条 公司现股份总数为680,621,500股，公司的股本结构为：普通股680,621,500股。

三、其他事项说明

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2022

年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日