

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成宜昌道行文旅开发有限公司业绩承诺补偿股份 9,989,018 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 738,148,117 股变更为 728,159,099 股，公司注册资本由 738,148,117 元变更为 728,159,099 元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件相关规定，董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。

本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 738,148,117 元。	第六条 公司注册资本为人民币 728,159,099 元。
第三章 股份	第三章 股份

第二十条 公司股份总数为 738,148,117 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 728,159,099 股，全部为普通股。
---------------------------------------	---------------------------------------

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 31 日