

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-010

德艺文化创意集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销。

本次注销完成后，公司总股本将由312,452,427股变更为310,993,427股，公司注册资本将由312,452,427元变更为310,993,427元。

二、公司章程修订情况

根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第七 条 公 司 注 册 资 本 为 312,452,427 元（单位：人民币元，下同）。	第七 条 公 司 注 册 资 本 为 310,993,427 元 （单位：人民币元，下同）。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 312,452,427 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。	第二十条 公 司 股 份 总 数 为 310,993,427 股 ，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。

三、其他事项说明

公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公司章程》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行。同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定办理股份注销手续，并向登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终登记备案为准。

四、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日