

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-027

江苏中超控股股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。

二、《公司章程》修订对照

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为 136,900 万元人民币。	第七条 公司注册资本为 136,876 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 136,900 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 136,876 万股，均为普通股。

《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

三、相关授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日