

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体
并修改《公司章程》部分条款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.94元/股（含）的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购的股份将用于注销以减少注册资本。

截至目前，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份3,872,800股，占公司总股本的比例为0.47%，成交总金额为9,987,924.00元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已经于2024年12月27日注销前述回购股份3,872,800股，占公司总股本的比例为0.47%。本次回购股份注销完成后，公司注册资本总额由832,000,000.00元减少至828,127,200.00元。

二、指定信息披露媒体变更情况

公司原指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》《证券日报》所签订的信息披露服务协议已经到期，自2025年4月22日起，公司指

定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《公司章程》修订情况

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币832,000,000.00元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币828,127,200.00元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为832,000,000股，每股面值人民币一元，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为828,127,200股，每股面值人民币一元，均为普通股。</p>
<p>第一百七十三条 公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十三条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

四、其他事项说明

公司对《上海证券报》《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本议案涉及变更公司注册资本暨修改《公司章程》，为特别决议事项，尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等相关手续。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年4月29日