

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据股东大会授权，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司对被选举成为公司监事的激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销，同意对《雅戈尔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体情况如下：

**一、公司总股本及注册资本变动情况**

公司对被选举成为公司监事的激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份总数减少 50,000 股，由 4,628,852,973 股减少至 4,628,802,973 股，注册资本减少 50,000 元，由 4,628,852,973 元减少至 4,628,802,973 元。

**二、公司章程修改情况**

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，现对《公司章程》第六条和第十九条内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币4,628,852,973 元。	第六条 公司注册资本为人民币4,628,802,973 元。
2	第十九条 公司股份总数为4,628,852,973。	第十九条 公司股份总数为4,628,802,973。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。上述修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日