

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2023-081

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导致公司总股本由原 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股。

鉴于上述事项，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司拟将注册资本由原 230,025.1852 万元整变更为 229,969.1852 万元整，并根据总股本和注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容	修改内容
第六条 公司注册资本为人民币 230,025.1852 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 229,969.1852 万元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 230,025.1852 万股。	第二十条 公司股份全部为普通股，共计 229,969.1852 万股。

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日