

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-032

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

公司于2021年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余144,000股未进行转让，公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司拟对回购专户内的144,000股进行注销并办理相关注销手续，并对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，股份总数变更为346,937,152股，注册资本变更为346,937,152元。具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币347,064,592元。	第六条 公司注册资本为人民币 346,937,152 元。
第二十条 公司股份总数为347,064,592股，公司股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 346,937,152 股，公司股本结构均为普通股。

注：上述“原条款”为公司2024年2月21日修订的《公司章程》内容。因公司尚处于可转债转股期间，有部分债券转为股权导致公司股本情况发生变化。“修订后条款”为根据截至2024年5月16日收盘后公司股本情况予以注销后的数量。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年5月18日