

上海外服控股集团股份有限公司

关于变更公司注册资本 并修订《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法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,711,650 元。因公司股权激励计划中首次授予的 3 名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，首次授予的 1 名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况，首次授予的 1 名激励对象 2022 年度个人绩效得分位于 60 分（含）至 70 分之间，其第一个解除限售期个人绩效系数为 70%，公司分别于 2024 年 5 月 16 日和 12 月 4 日对以上人员已授予但尚未解除限售的共计 215,165 股 A 股限制性股票实施回购注销，公司总股本由 2,283,711,650 股减少至 2,283,496,485 股。

鉴于以上股本变动情况，公司注册资本由 2,283,711,650 元变更为 2,283,496,485 元。

二、本次拟修订《公司章程》情况

由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

2,283,711,650 元。	2,283,496,485 元。
第二十一条 公司股份总数为 2,283,711,650 股，公司的股本结构 为：人民币普通股 2,283,711,650 股， 其他种类股 0 股。	第二十一条 公司股份总数为 2,283,496,485 股，公司的股本结构 为：人民币普通股 2,283,496,485 股， 其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述变更无需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日