

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2023-061

浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更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。

根据公司第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年12 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予限制性股票1421.10 万股，公司总股本由716,444,943万股变更为730,655,943 万股，公司注册资本由人民币 716,444,943 万元变更为 730,655,943 万元。

2023年12月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，同意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币716,444,943 元。	第六条 公司注册资本为人民币730,655,943 元。
第二十一条 公司股份总数为716,444,943 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为730,655,943 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

2023年12月13日