

厦门国贸集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第十一届董事会 2026 年度第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本情况

根据《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会 2026 年度第六次会议审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购注销限制性股票 5,462,610 股（详见公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。

基于上述事项，公司股份总数由 2,137,621,097 股变更为 2,132,158,487 股，公司注册资本相应由人民币 2,137,621,097 元变更为人民币 2,132,158,487 元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币 2,137,621,097 元。	第八条 公司注册资本为人民币 2,132,158,487 元。

第二十二條 公司已發行的股份數為 2,137,621,097 股，均為面值壹元的人民幣普通股。	第二十二條 公司已發行的股份數為 2,132,158,487 股，均為面值壹元的人民幣普通股。
--	--

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變，最終以登記機關核准的內容為準。

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

2026 年 8 月 26 日