

证券代码：600755

股票简称：厦门国贸

编号：2025-07

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2025年1月2日召开第十一届董事会2025年度第一次会议，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2020年第一次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会就公司2020年限制性股票激励计划和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大会审议。

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2020年限制性股票激励计划》《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2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会2024年度第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司第十一届董事会2024年度第五次会议审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。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36,764,309股（详见公司于2024年9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2,204,227,857股变更为2,167,463,548股，公司注册资本相应由2,204,227,857元人民币变更为2,167,463,548元人民币。

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 2,204,227,857 元人民币。	第八条 公司注册资本为 2,167,463,548 元人民币。
第二十一条 公司股份总数为 2,204,227,857 股，均为面值壹元的 人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 2,167,463,548 股，均为面值壹元的人民 币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日