浙江东日股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

根据公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 421,366,660 股变更为 421,176,660 股，公司注册资本由人民币 421,366,660 元变更为人民币 421,176,660 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合上述注册资本变更及公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。

公司章程具体修订如下：

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

421,366,660 元	421,176,660 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 总经理 为公司的法定代表人
第十九条 公司现发行的普通股总数为421,366,660 股。	第十九条 公司现发行的普通股总数为 421,176,660 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日