

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-078

上海雅仕投资发展股份有限公司

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号），并经上海证券交易所审核通过，公司已完成向特定对象发行股票相关工作，本次共计发行股份 43,668,122 股，该新增股份已于 2025 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、托管及限售手续，因此，公司股份总数由 206,383,053 股变更为 250,051,175 股，公司注册资本由人民币 206,383,053 元变更为人民币 250,051,175 元。

二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 206,383,053 元，实收资本为人民币 206,383,053 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 250,051,175 元，实收资本为人民币 250,051,175 元。
第二十条 公司股份总数为 206,383,053 股，公司的股本结构为：普通股 206,383,053 股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 250,051,175 股，公司的股本结构为：普通股 250,051,175 股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第一次临时股东会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，公司股东会已授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于在本次发行完成后，根据本次发行的结果增加公司注册资本、验资、修改公司章程的相关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜。本次修订《公司章程》无需提交股东会审议，董事会及董事会授权人士将负责办理本次注册资本及《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日