

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-021

爱慕股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理变更登记的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了公司第四届董事会第二次会议，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》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于公司2025年度公司层面业绩考核指标未能达到《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期解除限售条件要求，另基于激励对象中有4名激励对象离职（含1名激励对象退休离职），不再具备主体资格，根据《激励计划》的规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计2,163,300股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由40,405.0612万股变更为40,188.7312万股，公司注册资本由人民币40,405.0612万元变更为40,188.7312万元。

二、修订公司章程情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 40,405.0612 万元。	公司注册资本为人民币 40,188.7312 万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 40,405.0612 万股，均为人民币 普通股。	公司已发行的股份数为 40,188.7312 万股，均为人民币 普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日