

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-045

永安期货股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体修订情况公告如下：

一、回购减少公司注册资本情况

公司于2025年6月3日、2025年6月30日分别召开第四届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格上限为不超过18.63元/股，预计回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购期限自股东会审议通过方案之日起不超过12个月内。

截至 2026 年 6 月 29 日，公司已完成本次股份回购，累计回购公司股份 5,110,900 股，回购均价为人民币 14.67 元/股，使用资金总额为人民币 74,991,453 元（不含交易费用）。所有回购的股份已于 2026 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续。公司股份总数由 1,455,555,556 股减少至 1,450,444,656 股，注册资本相应由人民币 1,455,555,556 元减少至人民币 1,450,444,656 元。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露的《永安期货股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,455,555,556 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,450,444,656 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,455,555,556 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,450,444,656 股，均为普通股。

除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等具体事宜，公司将根据监管机构的意见对《公司章程》进行格

式或文字表述等非实质性调整，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》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日