

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2026-005

返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、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。

2026年1月14日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司依据2024年第三次临时股东大会决议，以集中竞价方式回购公司股票226万股用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于2025年7月3日《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-047）。

截至本公告披露日，公司当前实际股份总数为416,672,427股，为准确、如实地反映公司股份总数及注册资本实际情况，依据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司拟调整《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所载股份总数及注册资本，并相应变更注册资本，具体情况如下：

公司股份总数拟由418,932,427股调整为416,672,427股，注册资本拟由“418,932,427元人民币”减少至“416,672,427元人民币”。

本次注册资本变更需经股东会以特别决议审核通过，且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序为准。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《公司章程》作相关修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 418,932,427元。	第六条 公司注册资本为人民币 416,672,427 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 418,932,427股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 416,672,427 股，全部为人民币普通股。

修订后的《公司章程》应当经股东会审议通过生效，《公司章程》的修订议案需经股东会以特别决议审核通过。

三、其他事项

公司第十届董事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需提交公司股东会审议。公司注册资本及《公司章程》变更事项以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日