

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2026-005

# 上海龙韵文创科技股份有限公司

## 关于注销回购股份、减少注册资本并修订《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。

上海龙韵文创科技股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的1,172,900股股份予以注销，并对《公司章程》部分条款做相应修改。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况说明如下：

#### 一、回购股份的审批及实施情况

2022年3月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量为233.345–466.69万股。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币19.41元/股，回购期限从2022年3月1日至2023年2月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-011）。

公司于2023年3月1日披露《上海龙韵文创科技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：2023-009），截至2023年2月28日，公司完成回购，实际回购公司股份1,172,900股。

## 二、本次注销回购股份、减少注册资本的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

公司前述已回购股份存续期间未实施员工持股计划或股权激励，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户的 1,172,900 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

## 三、本次股份注销后公司股本结构及注册资本变动情况

本次注销完成后，公司总股本由 93,338,000 股变更为 92,165,100 股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由 93,338,000 元变更为 92,165,100 元。具体情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售股份	93,338,000	100	-1,172,900	92,165,100	100
股份总数	93,338,000	100	-1,172,900	92,165,100	100

注：以上股本结构为截至本公告日期的公司股本情况，股本结构变动的实际情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 四、修订《公司章程》的情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，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》等法律法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 93,338,000 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 92,165,100 元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 93,338,000 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 92,165,100 股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

## 五、本次股份注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

## 六、本次注销回购股份的审议程序

本次注销公司回购专用证券账户股份事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律法规允许的范围内全权办理相关手续。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 30 日