

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-003

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予预留部分股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 11 月 17 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 20.00 万股。因此，本次激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 6,787.70 万元增加至人民币 6,807.70 万元，总股本由 6,787.70 万股增加至 6,807.70 万股。

上述授予结果的具体情况详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-054）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为 67,877,000 元	第六条 公司注册资本为 68,077,000 元

人民币。	人民币。
第二十条 公司股份总数为 67,877,000 股，公司的股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 68,077,000 股，公司的股本结构均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、履行的审批程序

公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本变更的工商变更登记等事项。因此，本次变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的事项经公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过后，将直接向辖区市场工商管理部门办理相关变更登记手续。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日