

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-011

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订公司章程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个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。前述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司变更注册资本相关情况

1.根据《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次授予的激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职，公司对上述4人持有的已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票进行回购注销。同时，首次授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共147人，合计回购数量1,635,600股。

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。首次授予的限制性股票因激励对象离职而拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由60,000股变更为87,000股；因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量由1,635,600股变更为2,371,620股，合计回购股数为2,458,620股。

2.公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，首次授予激励对象陆雅婧，因离职不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的17,400股限制性股票进行回购注销。同时，本激励计划首次授予第二期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共168人，合计回购数量1,259,934股。综上，回购股数共计1,277,334股。

综上，公司注册资本由人民币616,157,925元拟变更为人民币612,421,971元。公司股份总数由616,157,925股拟变更为612,421,971股。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

## 二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>616,157,925</b> 元。 <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>616,157,925</b> 股，每股面值1元，均为人民币普通股。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>612,421,971</b> 元。 <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>612,421,971</b> 股，每股面值1元，均为人民币普通股。

注：公司2025年审议通过的回购注销2,458,620股限制性股票，已完成中国证券登记结算有限责任公司的股份注销手续，但尚未办理工商变更登记。本次将合并办理2025年及2026年回购注销的工商变更登记，合计减少注册资本3,735,954元。

## 三、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年4月23日