

证券代码：603500  
债券代码：113701

证券简称：祥和实业  
债券简称：祥和转债

公告编号：2026-029

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 关于变更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个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、公司注册资本的变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2026年4月2日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的3名激励对象，因个人原因离职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7,000股。

本次公司应注销股份7,000股，上述股份注销完成后，公司总股本将由“332,790,246股”减至“332,783,246股”，注册资本由“332,790,246元”变更为“332,783,246元”。

#### 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司注册资本变更的实际情况，拟对《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》相关条款进行修订。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币332,790,246元。	第六条 公司注册资本为人民币332,783,246元。
第二十条 公司股份总数为332,790,246股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为332,783,246股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。上述事项仍需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更及备案手续。修订后的《公司章程》以浙江省市场监督管理局核准的内容为准，并将在公司完成工商备案后在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年4月24日