

股票代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-028

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司因实施以资本公积金转增股本，导致公司的注册资本和总股本发生变化，总股本由10,752.6882万股变更至15,053.7635万股，注册资本由10,752.6882万元变更为15,053.7635万元。

二、修订《公司章程》情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币10752.6882万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币15053.7635万元。 |
| 第二十六条 公司已发行的股份总数为10752.6882万股，公司的股本结构为：人民币普通股10752.6882万股，无 | 第二十六条 公司已发行的股份总数为15053.7635万股，公司的股本结构为：人民币普通股15053.7635万股，无 |

| | |
|---------|---------|
| 其他种类股份。 | 其他种类股份。 |
|---------|---------|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月11日