

新国脉数字文化股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司减少注册资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、关于减少注册资本的情况

公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 16.00 元/股，回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月（即 2025 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日）。

截至 2026 年 6 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份数量为 4,144,600 股，本次股份回购计划实施完毕。所有回购的股份已于 2026 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续，公司股份总数由 795,695,940 股减少至 791,551,340 股，公司注册资本相应由人民币 795,695,940 元减少至

人民币 791,551,340 元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 795,695,940 元。	第六条 公司注册资本为人民币 791,551,340 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 795,695,940 股，公司的股本结构为：普通股 795,695,940 股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 791,551,340 股，公司的股本结构为：普通股 791,551,340 股，无其他类别股。

除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《以集中竞价方式回购公司股份方案》中股东会对董事会办理本次回购股份相关事宜的授权，本议案无需股东会审议。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日