



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2026 - 024

## **浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于注销回购股份、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个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 8 月 3 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟注销回购股份 107,875,522 股，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订《公司章程》中的相关条款。现将有关事项说明如下：

### **一、回购股份的基本情况**

2022 年 10 月 13 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《轻纺城关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购报告书”）。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励等。本次拟回购股份的价格为不超过人民币 5.50 元/股（含），不低于人民币 2.80 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 4.10 亿元（含）且不超过人民币 8.06 亿元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 10 月 11 日，公司已实际回购公司股份 107,875,522 股，占公司总股本的 7.36%，回购最高价格为 4.71 元/股，回购最低



价格为 4.08 元/股，回购均价为 4.46 元/股，使用资金总额 481,088,322.71 元（不含交易费用），回购已完成。

## 二、本次注销回购股份的原因

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司在《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《回购报告书》中明确，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励等。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。

鉴于上述期限即将届满，公司未按照前述用途将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励等，公司拟将 107,875,522 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

## 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 107,875,522 股，注册资本将相应减少。公司股本结构变动如下：

| 股份类别        | 本次变动前         |       | 本次变动数<br>量（股） | 本次变动后         |       |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|             | 股份数（股）        | 比例（%） |               | 股份数（股）        | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份   | 0             | 0     | 0             | 0             | 0     |
| 二、无限售条件股份   | 1,465,790,928 | 100   | 107,875,522   | 1,357,915,406 | 100   |
| 其中：回购专用证券账户 | 107,875,522   | 7.36  | 107,875,522   | 0             | 0     |
| 三、股份总数      | 1,465,790,928 | 100   | 107,875,522   | 1,357,915,406 | 100   |

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。



#### 四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

#### 五、本次减少注册资本并相应修订《公司章程》情况

##### （一）减少注册资本并相应修订《公司章程》

公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少 107,875,522 股，注册资本将由原来的 1,465,790,928 元变为 1,357,915,406 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                       | 修订后                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 146579.0928 万元。                            | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>135791.5406</b> 万元。                                   |
| 第二十四条 公司股份总数为 146579.0928 万股，公司的股本结构为：普通股 146579.0928 万股。 | 第二十四条 公司股份总数为 <b>135791.5406</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>135791.5406</b> 万股。 |

##### （二）修订《公司章程》的其他条款

2026 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司内设机构设置的议案》，其中监察审计部调整为风控内审部，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                              | 修订后                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 第一百五十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司监察审计部作为内部审计机构，协助其履行监督职责。 | 第一百五十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司 <b>风控内审部</b> 作为内部审计机构，协助其履行监督职责。 |



|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 公司全资及控股子公司设立审计委员会来履行监事会及监事职责，若不设审计委员会，则由公司监察审计部来履行相关职责。 | 公司全资及控股子公司设立审计委员会来履行监事会及监事职责，若不设审计委员会，则由公司 <b>风控内审部</b> 来履行相关职责。 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## 六、本次注销回购股份尚需履行的程序

根据相关法律法规的规定，本次注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理回购股份注销、减少注册资本及修订《公司章程》所涉及的注销手续、变更登记、章程备案等相关手续。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日