

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-027

银都餐饮设备股份有限公司

关于变更注册资本及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法律责任。

一、公司变更注册资本相关情况

1.根据银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）《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》”）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60,000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04月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、

《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以及预留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 1,967,940 股（更正后）。综上，回购股数共计 1,985,340 股（更正后）。

综上，公司注册资本由人民币 616,157,925 元拟变更为人民币 611,713,965 元。公司股份总数由 616,157,925 股拟变更为 611,713,965 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。

二、审议程序

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《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，且前述事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。因该议案中公司回购注销股份数量由 1,277,334 股更正为 1,985,340 股（具体内容详见公司 2026 年 6 月 3 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的更正公告》），本次变更注册资本的基数相应发生变化，为确保审议程序合规，需重新提交公司董事会和股东会审议。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了更正后的《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并提请 2026 年第一次临时股东会审议，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。

三、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 616,157,925 元。 第二十一条 公司已发行的股份总数为 616,157,925 股，公司的股本结构为：普通股 616,157,925 股。	第六条 公司注册资本为人民币 611,713,965 元。 第二十一条 公司已发行的股份总数为 611,713,965 股，公司的股本结构为：普通股 611,713,965 股。

注 1：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 4,443,960 元。

注 2：《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

四、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日