

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1 名激励对象因个人原因离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及 2025 年第一次临时股东会授权，同意回购注销对应的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 258,745 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 19,089 万股变更为 19,063.1255 万股，注册资本将由人民币 19,089 万元变更为 19,063.1255 万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

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	第六条 公司注册资本为人民币

修订前	修订后
19,089万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。	19,063.1255万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份数为19,089万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为19,063.1255万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次回购注销部分限制性股票股份暨减少注册资本并修订《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管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及《公司章程》修订工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年9月19日