

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2026-054

厦门象屿股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现就有关事项说明如下：

经公司第十届董事会第四次会议审议通过，同意对公司2022年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划中因个人原因离职的激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计1,573,800股，公司已于2026年5月28日完成股票注销。

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意对公司2022年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励中因个人原因离职、公司业绩未达标的激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计5,331,040股，公司已于2026年10月27日完成股票注销。

鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。

变更前	变更后
第八条 公司注册资本为人民币2,840,589,339元。	第八条 公司注册资本为人民币2,833,684,499元。
第二十六条 公司的股份总数为2,840,589,339股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为2,833,684,499股，均为面值壹元的人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。

根据公司2022年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会就公司2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年10月30日