

证券代码：603277

股票简称：银都股份

公告编号：2025-033

银都餐饮设备股份有限公司
关于取消监事会、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个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整：1.不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；2.在董事会中设立一名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生。因此，基于上述调整，对《银都餐饮设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款予以相应修订。

二、公司变更注册资本相关情况

2025 年 04 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》。2025 年 05 月 19 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 424,663,500 股

为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 212,331,750.00 元，转增 191,098,575 股，本次分配后总股本为 615,762,075 股。公司 2024 年年度利润分配已于 2025 年 06 月 06 日实施完成。

2025 年 06 月 12 日，分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。同意确定以 2025 年 06 月 12 日为预留部分限制性股票授予日，向 25 名激励对象授予 395,850 股限制性股票。公司预留授予登记已于 2025 年 07 月 23 日实施完成。

综上，公司注册资本由人民币 424,663,500 元变更为人民币 616,157,925 元。公司股份总数由 424,663,500 股变更为 616,157,925 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。本次变更事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。同时提请股东大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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议
- 3、公司章程；
- 4、公司章程修正案。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日