

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-008

广州广日股份有限公司

关于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法律责任。

根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）第十届董事会第五次会议审议通过的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》，公司董事会同意注销股票期权 365.91 万份，回购注销限制性股票 447.2133 万股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本相应由 851,678,362 股变更为 847,206,229 股，注册资本相应由 851,678,362 元变更为 847,206,229 元。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2026-003）。

根据上述事项，公司对《广州广日股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 本公司注册资本为人民币 851,678,362 元。	第六条 本公司注册资本为人民币 847,206,229 元。
2	第二十一条 目前，本公司经批准发行的股份总数为 851,678,362 股，全部为普通股。	第二十一条 目前，本公司经批准发行的股份总数 847,206,229 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层安排人员办理相关工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日