

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2026-008

# 上海晨光文具股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司拟将回购专用证券账户中的5,175,000股的回购用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司股份总数将由920,970,377股变更为915,795,377股，注册资本将由920,970,377元变更为915,795,377元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-007）。

### 二、修订《公司章程》情况

修订《公司章程》的具体内容如下

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司的注册资本为人民币92,097.0377万元。	第六条 公司的注册资本为人民币91,579.5377万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为92,097.0377万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为91,579.5377万股，全部为普通股。
第八十一条 下列事项由股东会以普	第八十一条 下列事项由股东会以普

<p>通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>(五) 公司年度报告；</del></p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
---	--

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订章程事项尚需提交公司股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》（2026年3月修订）全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日