

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-039号

三六零安全科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体事项公告如下：

一、变更注册资本情况

公司拟将2021年股份回购方案的股份用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的145,805,318股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将由714,536.3197万股变更为699,955.7879万股，注册资本将由人民币714,536.3197万元变更为人民币699,955.7879万元。

二、修订《公司章程》情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币714,536.3197万元。	第六条 公司注册资本为人民币699,955.7879万元。
第二十条 公司股份总数为：714,536.3197万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600万股。	第二十条 公司股份总数为：699,955.7879万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600万股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的

《公司章程》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年8月31日