

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-019

东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中 18,225,976 股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由 1,203,703,468 元（/股）变更为 1,185,477,492 元（/股）。

为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

原章程第六条 公司的注册资本为人民币 1,203,703,468 元。

修改为 公司的注册资本为人民币 1,185,477,492 元。

原章程第十九条 公司的股份总数为 1,203,703,468 股，均为普通股。

修改为 公司的股份总数为 1,185,477,492 股，均为普通股。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日