证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2026-012

三只松鼠股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订和完善。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40,100万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币**40,168.64**万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为40,100万股，公司的股本结构为：普通股40,100万股，其他类别股0股。	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为**40,168.64**万股，公司的股本结构为：普通股**40,168.64**万股，其他类别股0股。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备

案办理完毕之日止。

二、修订相关议事规则的情况

基于完善相关议事规则内容表述，同步调整公司相关议事规则中的内容，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则》	修订	是

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日