

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2026-053

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2026年5月27日召开公司第十二届董事会第四次会议（临时会议）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025年激励计划”）的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照2025年激励计划相关规定，因（1）《2025年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标；（2）激励对象张剑、孟凌媛、陈晓燕已辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（3）激励对象王基平、胡俊杰、吴毅飞担任公司董事/高级管理人员的任期届满并且不再担任公司董事/高级管理人员职务，已不符合激励计划激励对象范围。经董事会审议，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,249,890股，回购价格为人民币2.91元/股，回购总价款为人民币3,637,179.90元，并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的现金股利。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，本次限制性股票于2026年5月21日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,892,458,273股减少至3,891,208,383股。具体详见公司于2026年5月19日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:临2026-051)。

由于2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销实施完成,公司股本变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销变动	变动后
有限售条件股份	2,612,000	-1,249,890	1,362,110
无限售条件股份	3,889,846,273	0	3,889,846,273
总计	3,892,458,273	-1,249,890	3,891,208,383

鉴于上述2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销的实施完成,对《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款作如下修订:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币3,892,458,273元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,891,208,383 元。
第二十条 公司股份总数为3,892,458,273股,均为普通股,每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为 3,891,208,383 股,均为普通股,每股面值1元。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会就2025年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效,无须提交公司股东会审议批准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年5月28日