

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-032

同庆楼餐饮股份有限公司

关于修订《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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

因公司拟注销回购专用证券账户中的999,987股回购股份，导致公司总股本、注册资本发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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 26,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,900.0013 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 26,000 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 25,900.0013 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（2026年9月修订）。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

2026年9月23日