

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-014

良品铺子股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划所持股份的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意公司回购注销2023年员工持股计划证券账户所持有的全部股份3,016,600股。待上述股票回购注销完成后，公司股份总数将由401,000,000股变更为397,983,400股，注册资本也相应地由401,000,000元减少至397,983,400元。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体条款修订情况如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第七条 公司注册资本为人民币 39,798.34 万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十条 公司 经批准发行的普通股总数为40,100万股。其中 设立时向发起人发行342,000,000股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间情况如下：	第二十条 公司设立时向发起人发行342,000,000股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间情况如下：
第二十一条 公司已发行的股份总数为 40,100 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 39,798.34 万股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次公司《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续，修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年4月22日