

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-022

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟回购注销 20,000 股限制性股票，公司注册资本总数将由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元；公司股份总数将由 10,943.37 万股减少至 10,941.37 万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司注册资本由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元。

二、《公司章程》修订的相关情况

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,943.37 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,941.37 万元。
第十九条 公司股份总数为人民币 10,943.37 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为人民币 10,941.37 万股，均为人民币普通股。

三、其他事项

1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、修订后的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日