上海百润投资控股集团股份有限公司

关于完成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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第七次会议、于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议、于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》。

公司董事会根据股东会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由 1,048,548,555 元人民币变更为 1,040,797,701 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十八日