

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2025-034

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于变更公司名称暨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。

重要内容提示：

- 公司中文名称拟变更为：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd.
- 公司证券代码“603682”及证券简称“锦和商管”保持不变
- 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司拟将名称变更为“上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司”（英文名称：Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd.）（名称已经市场监督管理部门预查通过，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司名称变更情况

为进一步完善集团化管理模式，公司结合战略规划以及经营发展需要，经慎重考虑，决定变更公司名称，变更后公司代码及简称均保持不变，主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司章程修订情况

基于上述公司名称变更，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定同步修订《公司章程》以满足公司规范运作的要求。具体修订条款如下：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
章程名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司	章程名称：上海锦和商业经营管理 (集团) 股份有限公司
第二条 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条上海锦和商业经营管理 (集团) 股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条 公司注册名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司	第四条 公司注册名称：上海锦和商业经营管理 (集团) 股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Golden Union Commercial Management Co., Ltd	公司英文名称：Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd.

三、其他事项说明

本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。本次变更公司名称尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及公司名称变更的工作。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日