

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于减少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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）于2024年3月22日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于有股权激励对象从公司离职，根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》的有关规定，公司将按规定回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，因此公司股本总数及注册资本将发生变化。公司注册资本由9,295,033,245元变更为9,294,970,045元，公司总股本由9,295,033,245股变更为9,294,970,045股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程	
修订对照表	
修订后	修订前
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

9,294,970,045 元。	9,295,033,245 元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司股份总数为 9,294,970,045 股，公司的股本结构为：普通股 9,294,970,045 股。	第十九条 公司股份总数为 9,295,033,245 股，公司的股本结构为：普通股 9,295,033,245 股。

本次减少注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，修订后的章程详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》。

四、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日