

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-043

广东东方锆业科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本的变更情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 23.15 万股，不考虑其他因素，本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由 77513.40 万元减少至 77490.25 万元，总股本由 77513.40 万股减至 77490.25 万股。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 77,513.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 77,490.25 万元。
第二十条 公司股份总数为 77,513.40 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 77,513.40 万股，其他种类股 0 万股。	第二十条 公司股份总数为 77,490.25 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 77,490.25 万股，其他种类股 0 万股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程（2023 年 6 月）》于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日