

四川川润股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股，公司注册资本由437,964,000元增加至488,130,300元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司本次以简易程序向特定对象发行股票的结果，《公司章程》修改对照如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币43,796.4万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,813.03万元。
第二十条 公司股份总数为43,796.4万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为48,813.03万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司本次注册资本变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日