

## 广东光华科技股份有限公司

## 关于变更注册资本并修订《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。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

## 一、注册资本变更情况

公司2021年股票期权激励计划的激励对象在2022年12月31日至2023年7月5日共自主行权股票期权1,157,350份，公司新增股份1,157,350股，新增股份后公司股份总数为399,479,243股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币399,479,243元。

## 二、公司章程修订情况

公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：

公司章程原条文	公司章程修订后条文
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币398,321,893元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币399,479,243元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为398,321,893股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为399,479,243股，均为人民币普通股。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工

商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年8月31日