

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-065

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属登记工作，董事会同意公司变更注册资本及对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；2022 年 11 月 10 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的最终归属人数为 146 人，归属数量为 93.5744 万股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本次归属的股票于

2022年11月11日完成登记并上市流通。因此，公司总股本由27,618万股变更为27,711.5744万股；相应公司注册资本由人民币27,618万元增加至人民币27,711.5744万元。

## 二、《公司章程》修改情况

由于上述事项的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币27,618万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币277,115,744元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为27,618万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为277,115,744股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

## 三、其他事项说明

以上事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提请公司2022年第六次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权具体经办人员，办理公司注册资本变更登记和章程备案等相关手续，《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。

## 四、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022年11月16日