

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-020

金发科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有44名激励对象不再符合相关激励条件，公司对44名激励对象持有的1,359,820股限制性股票进行回购注销。截至2024年2月29日，上述1,359,820股限制性股票已完成注销，具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-007）。

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将减少1,359,820股，公司总股本变为2,670,649,486股，公司注册资本由人民币2,672,009,306元变更为2,670,649,486元。现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如下。

| 章程修订前条款内容 | 章程修订后条款内容 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币2,672,009,306元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,670,649,486元。 |
| 第二十条 公司股份总数为2,672,009,306股，公司的股本结构为：普通股2,672,009,306股。 | 第二十条 公司股份总数为2,670,649,486股，公司的股本结构为：普通股2,670,649,486股。 |

| | |
|--|---|
| 第二百条 本章程经公司 2024年第一次临时股东大会 审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程(2022年修订)》同时废止。 | 第二百条 本章程经公司 2023年年度股东大会 审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程(2023年修订)》同时废止。 |
|--|---|

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》(2024年4月修订)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日