

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下：

**一、拟变更注册资本情况**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户第一次回购的13,847,317股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由3,129,012,583股变更为3,115,165,266股，公司注册资本由人民币3,129,012,583元变更为人民币3,115,165,266元。

**二、拟修订《公司章程》情况**

根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并在相应回购股份注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币312,901.2583万元。	第六条 公司注册资本为人民币311,516.5266万元。
第二十一条 公司的股份总数为：312,901.2583万股，公司的股本结构为：普通股312,901.2583万股。	第二十一条 公司的股份总数为：311,516.5266万股，公司的股本结构为：普通股311,516.5266万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年1月18日