

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-036

河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、历次股本变动情况

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称“明泰转债”），于 2019 年 10 月 16 日开始进入转股期，截止 2021 年 12 月 31 日转股 66,299,905 股，公司于 2022 年 2 月 15 日召开第五届董事会第三十一次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由人民币 616,282,415 元变更为 682,582,320 元。2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日期间明泰转债合计转股 11,427,949 股。

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案》，公司 2019 年限制性股票股权激励计划首次授予的股权激励对象中 4 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象解锁条件的规定，公司决定回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 40,000 股；根据个人绩效考核结果 5 名激励对象不符合全部解锁条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 106,100 股。2022 年 4 月 14 日，公司注销 2019 年限制性股票股权激励计划中 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 146,100 股。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022 年 5 月 11 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 689,871,274 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利

193,163,956.72 元，转增 275,948,509 股（总股本转增后不足 1 股部分舍去）。

综上所述，公司股本合计变动 353,530,263 股，截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本由人民币 616,282,415 元变更为 969,812,678 元。

二、工商变更主要情况

公司近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91410181170508042W
- 2、名称：河南明泰铝业股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：巩义市回郭镇开发区
- 5、法定代表人：马廷义
- 6、注册资本：玖亿陆仟玖佰捌拾壹万贰仟陆佰柒拾捌圆整
- 7、成立日期：1997 年 04 月 18 日
- 8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日