

山东大业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

2024年4月25日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）批准，公司于2019年5月9日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年1月15日。2024年1月17日公司披露《关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告》。

2023年10月1日至2024年1月15日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为46,223,025股。

综上所述，公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股，注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元。

二、公司章程修订情况

序号	修正前	修正后
1	第六条 公司注册资本为人民币29,553.6367万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,175.9392万元。
2	第十九条 公司股份总数为29,553.6367万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为34,175.9392万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月26日