

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-064

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

因“关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中 233 名激励对象共计 164,681 股限制性股票进行回购注销。

同时，公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司 100%股权的新增股份已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增股份数量为 197,272,967 股。

结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公司章程》载明的公司股份总数将由 911,473,807 股增加至 1,108,582,093 股，注册资本由人民币 911,473,807 元变更为 1,108,582,093 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>911,473,807</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,108,582,093</b> 元。
2	第十八条 ……2022年6月15日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票完成后,公司的总股本减少至918,924,734股。2022年10月20日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司的总股本减少至911,473,807股。	第十八条 ……2022年6月15日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票完成后,公司的总股本减少至918,924,734股。2022年10月20日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司的总股本减少至911,473,807股。 <b>2024年7月26日,公司发行股份购买资产的新增股份完成登记后,公司的总股本增加至1,108,746,774股。2024年【】月【】日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司的总股本减少至1,108,582,093股。</b>
3	第十九条 公司股份总数为 <b>911,473,807</b> 股,公司的股本结构为:人民币普通股 <b>911,473,807</b> 股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 <b>1,108,582,093</b> 股,公司的股本结构为:人民币普通股 <b>1,108,582,093</b> 股,其他种类股0股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日