

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-055

百合花集团股份有限公司 关于修改《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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据以上议案内容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下：

根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股，公司拟将注册资本由417,496,676.00元减少至416,367,704.00元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币41,749.6676万元。	第六条 公司注册资本为人民币41,636.7704万元。
第十九条 公司股份总数为41,749.6676万股，全部为普通股，	第十九条 公司股份总数为41,636.7704万股，全部为普通股，

每股面值为人民币 1 元。	每股面值为人民币 1 元。
---------------	---------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日