

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-037

欣贺股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，故公司拟将 2022 年回购股份方案剩余的 800.00 万股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 428,521,612 股变更为 420,521,612 股；公司注册资本将由 428,521,612 元减至 420,521,612 元。

二、《公司章程》修订情况和对照

根据上述注册资本和股本变更事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,852.1612 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,052.1612 万元。
第十九条 公司的股份总数为 42,852.1612 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。	第十九条 公司的股份总数为 42,052.1612 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

三、其他情况说明

本次注销回购专用证券账户部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次注销回购专用证券账户部分回购股份暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日