

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-046

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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法律责任。

2025 年 3 月 14 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司于 2025 年 3 月 15 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-015），就公司 2021 年限制性股票激励计划首期授予及预留授予部分限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序。公示期满（45 日），公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。根据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》，公司回购的限制性股票于 2025 年 5 月 19 日完成注销。公司总股本由 2,642,021,768 股变更为 2,639,958,030 股。

根据公司 2021 年限制性股票激励计划，公司层面业绩未满足解除限售条件，需对首次授予及预留授予第三个解除限售期涉及的 18,138,506 股限制性股票进行回购。回购完成后，公司股本和注册资本相应减少 18,138,506 股和 18,138,506 元。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、历次股份变更说明等条款内容进行相应调整，详情如下（修改内容见字标粗部分）：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 2,642,021,768 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524 元。

第十九条公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 2024 年 5 月，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实施工作，公司股本减少 295,655 股，公司总股本变更为 2,642,021,768 股。	第十九条公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 2024 年 5 月，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实施工作，公司股本减少 295,655 股，公司总股本变更为 2,642,021,768 股。 2025 年 5 月，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销实施工作，公司总股本减少 2,063,738 股，公司总股本变更为 2,639,958,030 股。 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三期回购注销后，公司总股本减少 18,138,506 股，公司总股本变更为 2,621,819,524 股。
第二十条公司的股份总数为 2,642,021,768 股，公司的股本结构为：普通股 2,642,021,768 股。	第二十条公司的股份总数为 2,621,819,524 股，公司的股本结构为：普通股 2,621,819,524 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准与备案，最终以市场监督管理部门核准备案为准。

《公司章程》（2025 年 7 月修订）刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会

二〇二五年七月十一日