

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》 相应条款的公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年4月29日、2025年6月18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币983.52万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。截至2025年9月26日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份累计1,111,600股，占公司总股本的比例为0.2247%，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-051）。

公司已于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,111,600股。本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由494,712,359股变更为493,600,759股，公司注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元。

二、《公司章程》修订情况

根据前述回购注销实施情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
-------------	-------------

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 494,712,359 元。	第六条 公司注册资本为人民币 493,600,759 元。
第二十二条 公司股份总数为 494,712,359 股，公司的股本结构为：普通股 494,712,359 股。	第二十二条 公司股份总数为 493,600,759 股，公司的股本结构为：普通股 493,600,759 股。

《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

三、其他事项说明

1、上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

3、本次公司变更注册资并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日