

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2023-089

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2019年股票期权激励计划、2020年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划自主行权导致公司股份总数增加，截至公告披露日，公司注册资本由208,533,262元变更为210,227,252元。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，对公司章程中公司注册资本、股份总数相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币208,533,262元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>210,227,252元</b> 。
第二十条 公司股份总数为208,533,262股，均为人民币普通股，每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为 <b>210,227,252股</b> ，均为人民币普通股，每股面值1元。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2023年11月18日