

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2024-031

黑牡丹（集团）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。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开九届二十次董事会会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、减少注册资本情况

2024年3月4日，公司召开九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2020年限制性股票激励计划中的13名激励对象因个人原因已离职，6名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，5名激励对象已退休，15名激励对象2022年度考核结果为“C及格”或“D不合格”，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计1,921,190股进行回购注销，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（详见公司公告2024-012）。

2024年4月19日，公司召开九届二十次董事会会议及九届十五次监事会会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，同意公司因2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，而对剩余139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余

限制性股票的公告》（详见公司公告 2024-030）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由 1,040,559,801 元变更为 1,032,025,457 元，公司总股本将由 1,040,559,801 股变更为 1,032,025,457 股。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,040,559,801 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,032,025,457 元。
2	第二十条 公司股份总数为 1,040,559,801 股，公司的股本结构为：普通股 1,040,559,801 股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 1,032,025,457 股，公司的股本结构为：普通股 1,032,025,457 股，无其他种类股。

除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述减少注册资本并修订《公司章程》事项已经公司九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。上述变更最终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，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日