

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2021-008

**中电环保股份有限公司**  
**关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告**

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

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》与《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

1、根据公司2020年度利润分配方案，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、根据《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，公司董事会根据股东大会的授权，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张烨等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。如果在公司资本公积金转增股本实施前进行回购，则公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计91,500股限制性股票；如果在公司资本公积金转增股本实施后进行回购，则公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票。

3、完成上述2020年度利润分配方案及回购注销事项后，公司的股份总数将变为676,804,765股。

根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币52071.055万元。	第六条 公司的注册资本为人民币67680.4765万元。

2	第十九条 公司股份总数为52071.055万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为67680.4765万股，全部为普通股。
---	---------------------------------	-----------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2021年4月27日