

股票代码：600153  
债券代码：175228  
债券代码：175878  
债券代码：188031  
债券代码：185248

股票简称：建发股份  
债券简称：20 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y2  
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022—007

## 厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月26日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司按规定对上述1名原激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由2,863,422,530元变更为2,863,314,930元，公司股份总数也将由2,863,422,530股变更为2,863,314,930股。

在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：

原条款	修订后的条款
第八条 公司注册资本为人民币2,863,422,530元。	第八条 公司注册资本为人民币2,863,314,930元。
第二十一条 公司股份总数为2,863,422,530股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为2,863,314,930股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的

《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年1月27日