证券代码：002601　　证券简称：龙佰集团　　公告编号：2022-056

龙佰集团股份有限公司

关于减少注册资本及修改《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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

鉴于公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）授予限制性股票的激励对象中有 32 名激励对象离职、1 名激励对象退休、1 名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 930,000 股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币 2,381,210,256 元减少至 2,380,280,256 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
第 6 条 公司的注册资本为 *2,381,210,256.00* 元人民币。	**第 6 条** 公司的注册资本为 *2,380,280,256.00* 元人民币。
第 19 条 公司的股份总数为 *2,381,210,256.00* 股，公司的股本结构为：普通股 *2,381,210,256.00* 股，其他种类股 0	**第 19 条** 公司的股份总数为 *2,380,280,256.00* 股，公司的股本结构为：普通股 *2,380,280,256.00* 股，其他种类股 0

股。	股。

本次减少注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日