

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-040

浙江建业化工股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2022年4月1日、2022年5月12日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年5月26日为授予日，向111名激励对象授予限制性股票254.00万股。

在确定授予日后，有1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，因此，本激励计划激励对象由111人调整为110人，限制性股票授予数量由254.00万股调整为253.00万股。

2022年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，向符合条件的110名激励对象授予限制性股票253.00万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由

人民币160,000,000元变更为人民币162,530,000元，总股本由160,000,000股变更为162,530,000股。

二、《公司章程》修订情况

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

原章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟万元（16,000万元）。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰佰伍拾叁万元（16,253万元）。
第十九条 公司股份总数16,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数16,253万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2022年7月修订）。

本次公司章程的修订已经公司2021年年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022年7月15日