

股票代码：600153
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2022—089

厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第十五次临时会议于 2022 年 11 月 16 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象以及 2022 年限制性股票激励计划中 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 130.50 万股限制性股票已于 2022 年 11 月 11 日完成回购注销，公司注册资本变更为 3,005,171,030 元，公司股份总数变更为 3,005,171,030 股。

根据上述情况，现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

第八条 公司注册资本为人民币 3,005,171,030 元。

第二十一条 公司股份总数为 3,005,171,030 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。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会就公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年11月17日