

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-015

福达合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、拟变更注册资本情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规的规定，公司拟注销公司回购股份2,174,845股将导致公司股份总数由137,620,000股减少至135,445,155股，董事会同意将公司注册资本由人民币137,620,000元变更为人民币135,445,155元。

二、拟修订《公司章程》相关条款的情况

根据《公司法》等相关规定，公司本次变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并在回购股份注销完成后及时办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币13,762万元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币13,544.5155万元。
2	第三章第二十条 公司股份总数13,762万股，全部为普通股，每股面值1元。	第三章第二十条 公司股份总数13,544.5155万股，全部为普通股，每股面值1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年3月18日