

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-051

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

# 关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。现将有关情况公告如下：

### 一、修订内容

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。公司拟对上述人员持有的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 710,700 股进行回购并注销。现对《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,762.2137 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,691.1437 万元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 14,762.2137 万股，公司的股本结构为：普通股 14,762.2137 万股，其他种类股零股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 14,691.1437 万股，公司的股本结构为：普通股 14,691.1437 万股，其他种类股零股。

除上述修订内容之外，《公司章程》其他内容不变。

### 二、其它事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 2022 年年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于回购注销部分 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经 2022 年年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日