

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2023-026

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2023年6月12日召开第五届董事会第三次会议，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

根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的35,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-024）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,530,000股变更为162,495,000股，注册资本相应由人民币162,530,000元变更为162,495,000元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，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壹亿陆仟贰佰伍拾叁万元（16,253万元）。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元（162,495,000元）。
第十九条 公司股份总数 16,253 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数 162,495,000 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》（2023年6月修订）。

上述事项尚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

2023年6月13日