

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-071

## 厦门钨业股份有限公司 关于修订《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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2023年8月1日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订如下：

第一章 总则 修订对照如下：	
修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,418,459,200元。	第七条 公司注册资本为人民币1,418,285,200元。

第三章 股份 第一节 股份发行 修订对照如下：	
修订前	修订后
第二十条 公司股份总数为1,418,459,200股，公司的股本结构为：普通股1,418,459,200股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为1,418,285,200股，公司的股本结构为：普通股1,418,285,200股，无其他种类股。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

上述修订须提交公司2023年第三次临时股东大会批准后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日