

## 上海海立（集团）股份有限公司 关于修改《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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司实施的 2019 年 A 股限制性股票激励计划中，部分已获授限制性股票的激励对象个人情况发生变化，及公司 2022 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销上述事项所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,510,400 股。本次回购注销事项实施完成后，公司注册资本将由 1,083,279,406 元变更为 1,077,769,006 元。

就上述事项，公司拟对《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应条款修改：

修改前	修改后
<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 1,083,279,406 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 <u>1,077,769,006</u> 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p><b>第二十条</b></p> <p>公司股份总数为 1,083,279,406 股，公</p>	<p><b>第二十条</b></p> <p>公司股份总数为 <u>1,077,769,006</u> 股，公</p>

司的股份结构为人民币普通股 799,109,798 股，境内上市外资股 284,169,608 股。	司的股份结构为人民币普通股 <u>793,599,398</u> 股，境内上市外资股 284,169,608 股。
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023年8月3日