

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-050

中石化石油机械股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据股东大会对董事会的授权，本次章程修订由董事会审批，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2022 年限制性股票激励计划已完成首次授予，共向 180 名激励对象授予 1466.4 万股限制性股票，首次授予的股票已于 2023 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 941,003,689.00 元增至 955,667,689.00 元。

二、《公司章程》修订的相关情况

公司注册资本由 941,003,689.00 元变更为 955,667,689.00 元，公司股份总数由 941,003,689 股变更为 955,667,689 股。

除注册资本和股份总数条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会此次修订《公司章程》事项，已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。《中石化石油机械股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。公司将及时办理工商变更及备案相关事宜。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日