

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-040

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本并修订《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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据2021年限制性股票激励计划的相关规定，公司应对2021年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。本次调整后，公司拟回购注销的1名离职激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票回购数量由10.20万股调整为14.28万股。公司已于2023年8月22日完成相关回购注销工作。

公司于2023年8月28日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据本次限制性股票的回购注销事项，公司股份总数将由36,046.0991万股变更为36,031.8191万股，公司注册资本将由36,046.0991万元变更为36,031.8191万元。本次修订《公司章程》相关内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币36,046.0991万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币36,031.8191万元。
<b>第十六条</b> 公司股份总数为36,046.0991万股。	<b>第十六条</b> 公司股份总数为36,031.8191万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。待股东大会审议后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023年8月29日