

欣贺股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

2023年11月10日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，因《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）首次授予激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,000股。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2023-080）。

截至公告披露日，公司总股本为430,039,698股，上述66,000股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由430,039,698股减至429,973,698股；公司注册资本由430,039,698元减至429,973,698元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股本变更事项，并根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 43,003.9698 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 42,997.3698 万元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为 43,003.9698 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 42,997.3698 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。</p>
<p>第一百二十三条 董事会可以根据本章程或者股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会议事规则工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百二十三条 董事会设立审计委员会，可以根据本章程或者股东大会的有关决议，设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会议事规则工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十四条 专门委员会的职责</p> <p>战略委员会的主要职责是：</p> <p>（1）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（2）董事会授予的其他职权。</p> <p>审计委员会的主要职责是：</p> <p>（1）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（2）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（4）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（5）审查公司的内控制度；</p> <p>（6）董事会授予的其他职权。</p> <p>提名委员会的主要职责是：</p>	<p>第一百二十四条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>

<p>(1) 研究董事、总经理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>(2) 广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；</p> <p>(3) 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；</p> <p>(4) 董事会授予的其他职权。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(1) 研究董事与总经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>(3) 董事会授予的其他职权。</p>	
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

三、其他情况说明

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次回购注销限制性股票暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日