

新兴铸管股份有限公司

公司章程修正案

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销涉及的10,948,107股限制性股票，本次回购注销完成后，公司注册资本将由3,974,130,392元人民币减少至3,963,182,285元人民币，总股本将由3,974,130,392股减少至3,963,182,285股。鉴此，公司拟按照相关法律法规的要求进行减资，并相应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币3,974,130,392元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>3,963,182,285</u> 元。
第二十条 公司的股份总数为3,974,130,392股，公司已发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <u>3,963,182,285</u> 股，公司已发行的所有股份均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年12月22日