

# 中国建材股份有限公司关于重要子公司拟变更公司

## 注册资本及修改《公司章程》的公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”）重要子公司天山材料股份有限公司（以下简称“天山水泥”，其公司名称已由新疆天山水泥股份有限公司更改为天山材料股份有限公司）于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交天山水泥股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、注册资本拟变更情况

根据天山水泥与本公司签署的《减值补偿协议》的约定，天山水泥将以 1 元总价回购本公司因天山水泥重大资产重组标的资产发生减值而须对天山水泥予以补偿的 1,552,931,120 股股份，并将于天山水泥股东大会审议通过后，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述回购注销完成后，天山水泥总股本由 8,663,422,814 股减少到 7,110,491,694 股，注册资本将由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

#### 二、修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，天山水泥拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章节	原《公司章程》条款	修订后章节	修订后《公司章程》条款
-----	-----------	-------	-------------

第一章总则第七条	公司注册资本为人民币捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆元（8,663,422,814元）。	第一章总则第七条	公司注册资本为人民币柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆元（7,110,491,694元）。
第三章股份第二十条	公司股份总数为捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆股，全部为人民币普通股股份。	第三章股份第二十条	公司股份总数为柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆股，全部为人民币普通股股份。

除对上述条款进行修订外，天山水泥《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

1、本次变更事项尚需提交天山水泥 2024 年第三次临时股东大会审议，天山水泥将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

2、天山水泥公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营层或其授权人士全权办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订、减资等工商登记和备案手续。

截至本公告出具之日，上述事项对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

公公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则指引的规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司关于重要子公司拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》之盖章页）



2024年4月30日