

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-049

昊华化工科技集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

因“关于审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中 806 名激励对象共计 7,450,927 股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由 918,924,734 股减少至 911,473,807 股，注册资本由人民币 918,924,734 元变更为 911,473,807 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意修订《公司章程》相应条款。具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第六条 公司注册资本为人民币 918,924,734 元。	第六条 公司注册资本为人民币 911,473,807 元。

2.	<p>第十九条2021年1月27日,公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予完成后,公司的总股本增加到919,229,657股。2022年【】月【】日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票完成后,公司的总股本减少至918,924,734股。</p>	<p>第十九条2021年1月27日,公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予完成后,公司的总股本增加到919,229,657股。2022年6月15日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票完成后,公司的总股本减少至918,924,734股。2022年【】月【】日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司的总股本减少至911,473,807股</p>
3.	<p>第二十条 公司股份总数为918,924,734股,公司的股本结构为:人民币普通股918,924,734股,其他种类股0股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为911,473,807股,公司的股本结构为:人民币普通股911,473,807股,其他种类股0股。</p>

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年8月27日