

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185678  
债券代码：185791  
债券代码：185929  
债券代码：185248

股票简称：建发股份  
债券简称：22 建发 01  
债券简称：22 建发 Y1  
债券简称：22 建发 Y2  
债券简称：22 建发 Y3  
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2023—107

## 厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第二十七次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象以及 2022 年限制性股票激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的 109.9692 万股限制性股票已于 2023 年 10 月 20 日完成回购注销，公司注册资本变更为 3,004,071,338 元，公司股份总数变更为 3,004,071,338 股。

根据上述情况，现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

**第八条** 公司注册资本为人民币 3,004,071,338 元。

**第二十一条** 公司股份总数为 3,004,071,338 股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会就公司 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年10月24日