

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-114

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,023,012 股。

本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由 1,479,908,367 股变更为 1,478,885,355 股，公司的注册资本也相应减少 1,023,012 元，注册资本由 1,479,908,367 元相应变更为 1,478,885,355 元。

二、修订《公司章程》

根据公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币147,990.8367万元。	第六条 公司注册资本为人民币 147,888.5355 万元。
第二十条 公司股份总数为147,990.8367万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 147,888.5355 万股，全部为普通股。

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月9日