

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-036

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司因实施 2022 年限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票导致注册资本发生了变动，拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：

一、变更注册资本的情况说明

1、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项

2022 年度，公司实施《四川东材科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 6 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 271 名激励对象授予 2,809.50 万股限制性股票，其中 933 万股来源于二级市场回购的公司 A 股普通股股票，1,876.50 万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。详见公司于 2022 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-053）。2022 年限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本由 898,186,112 股增加至 916,951,112 股，公司注册资本由人民币 898,186,112.00 元增加至人民币 916,951,112.00 元。

2、回购注销部分限制性股票事项

2022年7月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2022年12月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，1名激励对象因担任公司监事而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43.55万股。详见公司于2023年3月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2023-011）。本次回购注销完成后，公司总股本由916,951,112股减少至916,515,612股，公司注册资本由人民币916,951,112.00元减少至人民币916,515,112.00元。

二、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合前述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修改条款作如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 898,186,112.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 916,515,112.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为 898,186,112 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 916,515,112 股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》未修改的部分继续有效。

本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日