

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-021

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》《关于注销部分回购库存股的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、章程修改原因

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司2022年年度权益分派实施后，公司总股本将由434,826,162股增加至607,338,017股，注册资本将由434,826,162元增加至607,338,017元（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-015）。

2023年5月5日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》及《关于注销部分回购库存股的议案》，公司将回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票198.8969万股，同时公司将注销回购专用证券账户576,815股库存股份，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司将于2022

年年度权益分派方案实施后，再办理本次注销事宜，本次注销后，公司总股本将由 607,338,017 股减少至 604,772,233 股，注册资本将由 607,338,017 元减少至 604,772,233 元（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

鉴于上述公司股本及注册资本变化情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。

## 二、章程修改前后对照

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 60,733.8017 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 60,477.2233 万元。
第二十条 公司股份总数为 60,733.8017 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 60,477.2233 万股，均为普通股。

上述条款中注册资本及股份总数的变更结果，以股东大会审议通过并实施权益分派及回购注销限制性股票、注销部分库存股事项完成后最终由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准，除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议。特别的，公司章程第六条（关于公司的注册资本）、第二十条（关于公司发行的股份总数）的修订（1）将以股东大会分别审议通过 2022 年度利润分配预案及注销部分回购库存股及限制性股票的议案且公司于 2022 年年度权益分派方案实施后再办理本次回购注销限制性股票、注销部分库存股事宜为前提；及（2）《公司章程》条款中注册资本及股份总数的变更结果最终由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准，如有尾差，提请股东大会授权董事会根据登记结果调整公司章程第六条（关于公司的注册资本）、第二十条（关于公司发行的股份总数）内容。

本次修改《公司章程》事宜，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的

人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月6日