

## 华电重工股份有限公司 关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注册资本，并对公司《章程》进行相应修改。具体情况如下：

### 一、注册资本变更情况

公司依据经2021年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》，结合实际情况，拟回购注销1名激励对象（已离职）所持的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，相应减少公司股本和注册资本，公司股份总数由116,666万股减少至116,660万股，注册资本由人民币116,666万元减少至人民币116,660万元。

### 二、公司章程修改情况

鉴于前述股份总数及注册资本变更，拟对公司《章程》进行相应修改，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币116,666万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>116,660</b> 万元。

第二十条 公司股份总数为116,666万股，全部为人民币普通股。

第二十条 公司股份总数为**116,660**万股，全部为人民币普通股。

原《章程》中其他内容无变化。

公司董事会授权经理层办理注册资本变更、公司《章程》修改相关工商备案手续。

本次变更注册资本暨修改公司章程相关议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日