

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2024-042

上海丛麟环保科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、 公司注册资本变更相关情况

公司分别于2024年5月17日、2024年6月7日召开第二届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年12月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《丛麟科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-041）。公司已于2024年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份1,212,121股。回购股份完成注销后，公司股份总数由13,832万股变更为13,710.7879万股，公司注册资本由13,832万元变更为13,710.7879万元。

二、 股东大会授权情况

2024年6月7日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公

司章程》修改及减资等工商变更登记等事宜。

基于公司股东大会的上述授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》，由公司管理层负责办理变更登记事宜，无需提交股东大会审议。

三、 修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的情况

基于回购股份注销导致公司注册资本、股份总数变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关注册资本以及相关内容作相应修订，具体情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币13,832万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币13,710.7879万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为13,832万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为13,710.7879万股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海从麟环保科技股份有限公司董事会

2024年12月21日