

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-021

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年回购方案的 4,707,200 股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,946.6640 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,946.6640 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。

注：公司“凤 21 转债”转股 3,382 股尚未申请增加注册资本

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日