

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临 2024-009 号

晋亿实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《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议案》，同意变更公司注册资本并对《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授限制性股票的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，需由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.66 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中有 1 人因当选公司监事已不具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 4.44 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 9.99 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，需由公司回购注销 66 名激励对象（不含上述已不符合激励对象条件的 6 人）第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 208.83 万股，上述合计回购注销限制性股票 229.92 万股。本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由 956,739,920 股减少至 954,440,720 股，公司注册资本也将由

956,739,920 元减少至 954,440,720 元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

就上述变更事项，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 95,673.992 万元。	第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 95,444.072 万元。
第二十条 公司目前的股份总数为 95,673.992 万股，股本结构为：普通股 85,272.65 万股，限售股 10,401.342 万股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。	第二十条 公司目前的股份总数为 95,444.072 万股，均为普通股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日