

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-035

陕西建工集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的1,300,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,768,882,286元变更为人民币3,767,582,286元。

根据上述股本变动情况，并根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等事宜，因此现拟对《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，同时，授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。对应条款修改如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币3,768,882,286元。	第六条 公司注册资本为人民币3,767,582,286元。
第十九条 公司股份总数为3,768,882,286股，公司的股本结构为：人民币普通股3,768,882,286股。	第十九条 公司股份总数为3,767,582,286股，公司的股本结构为：人民币普通股3,767,582,286股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日