

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-017

金石资源集团股份有限公司

关于修改《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法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、章程修改原因

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》，将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次注销后，公司总股本将由604,772,233股减少至601,802,523股，注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

鉴于上述公司股本及注册资本变化情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。

二、章程修改前后对照

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币60,477.2233万元。	第六条 公司注册资本为人民币60,180.2523万元。
第二十条 公司股份总数为	第二十条 公司股份总数为

60,477.2233 万股，均为普通股。	60,180.2523 万股，均为普通股。
-----------------------	-----------------------

上述条款中注册资本及股份总数的变更结果，以股东大会审议通过并完成注销部分库存股事项后，由中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记结果为准，除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日