

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-018

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 修改公司章程的公告

特别提示

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。

经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股。公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，回购完成后将全部予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

截止 2024 年 12 月 16 日，公司本次回购股份工作完成，实际回购公司股份 11,879,979 股，回购金额 100,023,930.44 元，占公司总股本的 0.8%，回购完成后，上述股份已注销，公司总股本由 1,485,120,000.00 股变更为 1,473,240,021 股。

根据上述回购股份实施结果，现需对公司章程第一章总则中第七条、第三章股份中的第二十条内容进行修订。具体如下：

修订前	修订后
-----	-----

第七条 公司注册资本为人民币 148,512 万元。 第二十条 公司股份总数为 148,512 万股，其中发起人持有 66,994.20 万股。	第七条 公司注册资本为人民币 1,473,240,021 元。 第二十条 公司股份总数为 1,473,240,021 股，其中发起人持有 66,994.20 万股。
--	--

本事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日