

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 127

皇氏集团股份有限公司
关于减少注册资本、修订《公司章程》及相关附件
并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，公司拟变更注册资本为人民币 869,049,335 元，同时拟对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相应条款进行修订，现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本的相关情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的激励对象中有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股予以回购注销。本次回购注销已于 2023 年 12 月 19 日完成，公司注册资本将由人民币 869,099,335 元变更为人民币 869,049,335 元，公司股份总数将由 869,099,335 股变更为 869,049,335 股。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合前述公司注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中

相应条款进行修订，具体修订的内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》，《公司章程》其他内容不变。

三、修订《公司章程》相关附件的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款将做出相应修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次拟修订的《公司章程》及相关附件尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日