

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-024

# 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 关于变更注册资本、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。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

### 一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况

因公司回购注销部分不再符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的部分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中未达到100%解除条件，不能解除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性股票52,360股。本次回购注销后，公司总股本将由185,248,000股变更为185,195,640股，公司注册资本将由人民币185,248,000元变更为人民币185,195,640元，故对公司章程中的相关条款进行修订。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币18,524.8万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,519.564万元。

序号	原章程内容	修订后章程内容
2	第二十条 公司股份总额为18,524.8万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总额为18,519.564万股，均为普通股。

### 三、其他事项说明

上述修订条款尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权经营管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年4月27日