

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-032

## 天山材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修改《公司章程》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。

天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、 注册资本拟变更情况

根据公司与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的《减值补偿协议》的约定，公司将以1元总价回购中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股，注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

### 二、 修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章节	原《公司章程》条款	修订后章节	修订后《公司章程》条款
第一章总则 第七条	公司注册资本为人民币捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆元（8,663,422,814元）。	第一章总则 第七条	公司注册资本为人民币柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆元（7,110,491,694元）。

第三章股份 第二十条	公司股份总数为捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆股,全部为人民币普通股股份。	第三章股份 第二十条	公司股份总数为柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆股,全部为人民币普通股股份。
---------------	--	---------------	---

除对上述条款进行修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

1、本次变更事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营层或其授权人士全权办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订、减资等工商登记和备案手续。

### 四、备查文件

第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年4月29日