

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2024-033

上海岩山科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司回购股份并注销的情况介绍

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 4.40 元/股（因实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/股）；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜，上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

截至 2024 年 5 月 30 日本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份 43,303,067 股，公司已于 2024 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 43,303,067 股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由 5,724,847,663 元减少至 5,681,544,596 元。

二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于 2024 年 7 月 3 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关

于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币5,724,847,663元。	第六条 公司注册资本为人民币5,681,544,596元。
2	第二十条 公司股份总数为5,724,847,663股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为5,681,544,596股，均为普通股。

《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日