

证券代码: 002824

证券简称: 和胜股份

公告编号: 2024-059

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于完成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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对公司的注册资本及公司章程部分条款进行了修改，2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划，2023年公司业绩未达到《激励计划》的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，同时部分激励对象因在此期间离职或岗位调迁，不再具备限制性股票激励对象资格，公司需要对上述限制性股票进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少828,702股。2024年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由279,942,783元减少至279,114,081元，总股本由279,942,783股减少至279,114,081股。具体内容详见4月29日在指定媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

同时，结合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

近日，公司已经办理完成本次变更注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案手续。2024年7月23日，公司收到中山市市场监督管理局下发的《登记通知书》并取得换发后新的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：

| 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 注册资本 | 27,994.2783 万元人民币 | 27,911.4081 万元人民币 |

除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年7月24日