

山东赫达集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

1、因公司实施第三次股票期权与限制性股票激励计划，注册资本变动情况

公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，授予的限制性股票于 2024 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。

本次授予限制性股票股份登记完成后，公司总股本将由

341,699,040 股增加至 348,129,040 股，注册资本相应由 341,699,040 元增加至 348,129,040 元。

2、因公司可转换公司债转股，注册资本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，受“赫达转债”转股的影响，公司股份总数将由 348,129,040 股增加至 348,136,854 股，公司注册资本将由 348,129,040 元增加至 348,136,854 元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合“赫达转债”截至 2024 年 12 月 31 日的转股情况及公司第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记情况，公司对注册资本及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出修订，具体情况如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 341,699,040 元。	第六条 公司注册资本为人民币 348,136,854 元。
第十九条 公司股份总数为 341,699,040 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 348,136,854 股，全部为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东大会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月六日