

湖北宜化化工股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中有8人因离职、工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的40.50万股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,082,914,712股减少至1,082,509,712股，公司注册资本将由人民币1,082,914,712元减少至人民币1,082,509,712元。

二、《公司章程》修订情况

根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，公司拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币1,082,914,712元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,082,509,712 元。
第二十条 公司股份总数为1,082,914,712股，公司的股本结构为：普通股1,082,914,712股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 1,082,509,712 股，公司的股本结构为：普通股 1,082,509,712 股，无其他种类股。

除上述条款外，《湖北宜化化工股份有限公司章程》中其他条款不变。公司将在 2025 年第一次临时股东会审议通过上述事项后，按照《中华人民共和国公司法》有关规定和公司 2024 年第五次临时股东会授权，办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日