

安徽金禾实业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,975,078 股变更为 569,959,078 股，注册资本由 569,975,078 元变更为 569,959,078 元。

公司分别于 2025 年 2 月 8 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司内外部环境与制定激励计划时相比发生了较大变化，若继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性，经审慎研究，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时与之配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，本次激励计划的第三个、第四个和第五个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,639,200 股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,959,078 股变更为 568,319,878 股，注册资本由 569,959,078 元变更为 568,319,878 元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已在信息披露媒体《证券时

报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币569,959,078元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币568,319,878元。
2	第三章第十九条 公司股份总数为569,959,078股，均为普通股。	第三章第十九条 公司股份总数为568,319,878股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述公司章程的修订尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日