

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-034

山东日科化学股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟回购注销2022年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票共计260,000股，上述股份注销完成后，公司总股本将由465,162,614股变更为464,902,614股。公司结合上述变更及实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币465,162,614元。公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币464,902,614元。公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十四条公司已发行的股份数为465,162,614股，公司的股本结构为普通股465,162,614股。	第二十四条公司已发行的股份数为464,902,614股，公司的股本结构为普通股464,902,614股。

此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日