

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-033

确成硅化学股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月22日，召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》作出相应修订并办理工商变更登记。

现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况介绍

根据公司《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的部分激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13万股拟由公司回购注销，预计本次限制性股票将于2022年5月16日完成注销。回购注销完成后，公司总股本将由417,587,900股变更为417,457,900股。公司注册资本将由41,758.79万元变更为41,745.79万元。

二、《公司章程》修改情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》作出相应修订。拟修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 41,758.79 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,745.79 万元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,758.79 万股	第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,745.79 万股

本次变更事项已经公司 2020 年年度股东大会授权，无须再次提交股东大会审议。公司章程修订稿全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日