

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2023-014

**安徽广信农化股份有限公司**  
**关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销2名激励对象已授予但尚未解除限售合计54,600股限制性股票。在回购注销期间内，若公司进行了2022年年度权益分派（公司2022年年度权益分派预案为：以截至2022年12月31日公司股份总数650,255,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后公司总股本650,255,389股增至910,357,545股），则本次回购注销限制性股票54,600股调整为76,440股。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由910,357,545元变更为910,281,105元，总股本将从910,357,545股减少至910,281,105股。

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币91,035.7545万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币91,028.1105万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为91,035.7545万股,公司的股本结构为:普通股91,035.7545万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为91,028.1105万股,公司的股本结构为:普通股91,028.1105万股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年4月25日