

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-036

景津装备股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理变更登记的公告

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法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022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》做出相应修订并办理变更登记。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况介绍

公司2022年限制性股票激励计划的6名激励对象已离职，根据《公司2022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，该6名激励对象不再符合该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147,000股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少147,000股，公司总股本将由576,682,400股变更为576,535,400股；公司注册资本将由人民币576,682,400元变更为人民币576,535,400元（具体以实际核准的注销股数为准）。

二、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》的部分条款做出相应修订。拟修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币57668.24万元。	第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。
第十九条 公司股份总数为57668.24万股，公司的股本结构为：普通股57668.24万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 57653.54 万股，公司的股本结构为：普通股 57653.54 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次变更登记事项已经公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年7月15日