

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-040

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更 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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司因2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款。具体变更原因如下：

公司于2023年4月28日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2023年6月30日办理完成限制性股票首次授予登记工作，实际授予限制性股票101.50万股，公司股份由133,466,667股变更为134,481,667股，公司注册资本由人民币133,466,667元变更为134,481,667元。

二、修订公司章程情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币13,346.6667万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,448.1667万元。
第二十条 公司股份总数为13,346.6667万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为13,448.1667万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明

公司拟提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年7月27日