

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-064

# 中自环保科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》等 管理制度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个别及连带责任。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》。具体情况如下：

## 一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 86,034,976 股扣减公司回购专用证券账户中股份 515,201 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股。共计转增 34,207,910 股，本次转增后公司总股本为 120,242,886 股

上述权益分派方案已于 2023 年 7 月 18 日实施完成，公司总股本由 86,034,976 股变更为 120,242,886 股，注册资本由人民币 86,034,976 元变更为 120,242,886 元。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述注册资本更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 8,603.4976 万元，实收资本为人民币 8,603.4976 万元。	第六条公司注册资本为人民币 <b>12,024.2886</b> 万元，实收资本为人民币 <b>12,024.2886</b> 万元。

修订前	修订后
第二十一条公司股份总数为 8,603.4976 万股，全部为普通股。	第二十一条公司股份总数为 12,024.2886 万股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《中自环保科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、 公司部分制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《战略投资委员会工作制度》《人才与科技发展委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》共 5 项制度。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日