

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-087

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、经公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司股份总数变更为 437,167,299 股。

2、自 2023 年 4 月 26 日起至 2023 年 9 月 30 日收市后，公司股份总数因可转债转股新增 156 股股份。

3、公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销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》，将回购注销 22 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 352,220 股限制性股票，公司股份总数因回购注销限制性股票，将减少 352,220 股股份。

4、综上所述，公司股份总数将由 437,167,299 股减少至 436,815,235 股，注册资本将由 437,167,299 元人民币减少至 436,815,235 元人民币。公司拟按照相关法律法规的要求对公司注册资本进行变更。

二、修订《公司章程》的情况

1、按照实际情况相应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

2、依据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司对《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续，《公司章程》变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日