

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2024-015

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

2024 年 2 月 27 日，公司实施完成了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目”之 2022 年度业绩补偿股份回购注销事项。本次回购注销公司股份 2,341,008 股，公司总股本由 2,159,249,374 股减少至 2,156,908,366 股。

鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 215924.9374 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 215690.8366 万元。
第二十条 公司股份总数为 215924.9374 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 215690.8366 万股，全部为普通股。

上述事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日