

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-036

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、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。

公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票共计1,062,879股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。

### 一、《公司章程》部分条款的修订情况

根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本：人民币366,679,968元。	第六条 公司注册资本：人民币365,617,089元。
2	第二十条 公司股份总数为366,679,968股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为365,617,089股，均为人民币普通股。

原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

### 二、其他事项

鉴于公司第五届董事会第四十七次会议审议涉及《公司章程》变更事项多个议案，且相关议案涉及多个公告（公告编号：2024-031、2024-032、2024-033、2024-036），公司将按股份变动顺序办理相关变更登记手续，同日公告的修订版《公司章程》为编号2024-031、2024-032、2024-033、2024-036的公告事项按

顺序办理完成后的最后版本。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年4月16日