

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2024-032

浙江中欣氟材股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司注册资本的相关情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中欣氟材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销将导致公司股份总数减少2,489,200股，回购注销完成后，公司总股本将由327,957,575股减少为325,468,375股。

基于上述事项，公司拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币	第五条公司注册资本为人民币

叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍元。	叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰柒拾伍元。
第十八条公司股份总数为叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍股，全部为人民币普通股，每股面值壹元，注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍元。	第十八条公司股份总数为叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰柒拾伍股，全部为人民币普通股，每股面值壹元，注册资本为人民币叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰柒拾伍元。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

1、公司此次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议的方式进行审议，且其生效的前提是《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》经2023年年度股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。

2、公司回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期对应的部分限制性股票事项导致公司股份变动的实际结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。如果实际变动结果较于“一、变更公司注册资本的相关情况”中股份变动数量有差异，公司注册资本变化情况和《公司章程》“第五条”、“第十八条”中关于注册资本和股份总数的数据将相应调整。

3、公司将在2023年年度股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的相关规定，及时披露减资及通知债权人的相关公告，并在公告披露期满后按照有关规定办理限制性股票回购注销及工商变更登记相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024年4月12日