

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）024号

## 华鹏飞股份有限公司

### 关于修改《公司章程》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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司总股本及注册资本变动情况

公司于2024年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次因激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标及终止实施2022年限制性股票激励计划拟回购注销的第一类限制性股票共计441,600股，此次回购注销完成后公司总股本将减少441,600股，由562,453,879股变更为562,012,279股，注册资本将减少441,600元，由562,453,879元变更为562,012,279元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为 56,245.3879 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 <b>56,201.2279</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 56,245.3879 万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>56,201.2279</b> 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。在修订公司章程的相关议案通过公司股东大会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日