

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-57 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于变更注册资本金暨修改公司章程的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）处于转股期，公司总股本增加。由于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，需要回购注销部分限制性股票，会导致总股本减少，将引起公司总股本的变更。

根据《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现营业收入 408,645.44 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-53,627.35 万元，加权平均净资产收益率为-14.75%，未达到 5%；以 2018、2019、2020 年平均营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为-30.81%，未达到 35%，未达到激励计划既定的解锁条件，公司 2022 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应授予的股票需由公司进行回购。

第二个解锁期（36 个月）对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量 897,000 股，加之 3 人因工作调动原因需回购的第三个解锁期（48 个月）尚未解锁的股票数量 46,119 股，共计 943,119 股，均由公司回购注销。

《西藏天路股份有限公司章程》目前登记为 2023 年 12 月 31 日的股本总额 1,229,405,643 股。因可转债转股公司股本总额处于不断变化的状态，截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本增加至 1,288,814,029 股。

本次股权激励第二个解锁期未成就和部分人员调动，需回购注销 943,119 股。回购后，西藏天路总股本将变更为 1,287,870,910 股。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

1,229,405,643 元。	1,287,870,910 元。
第二十条 公司股份总数为 1,229,405,643 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,287,870,910 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

该事项已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过。限制性股票回购注销属于股东大会授权董事会审议的权限范围，本次变更注册资本金暨修改公司章程事项无需股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日