

## 广州普邦园林股份有限公司

### 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的72,541,550股股份。本次注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、注册资本减少情况

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“原回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股份，部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更原回购方案的回购股份用途，由“部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少公司注册资本”。

公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份72,541,550股，本次拟将回购股份72,541,550股予以注销。注销完成后，公司总股本将由1,795,890,452股减少至1,723,348,902股，公司注册资本也相应减少为1,723,348,902元人民币。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修

订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,795,890,452 元。	第六条 公司注册资本为人民币1,723,348,902 元。
2	第二十条 公司股份总数为 1,795,890,452 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,723,348,902 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

### 三、其他事项

本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿九日