

华电科工股份有限公司

关于变更注册资本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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注册资本，根据注册资本减少和《公司法》（2023年修订）的有关规定，对公司《章程》进行相应修改。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司依据2021年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》，结合实际情况，拟回购注销877,700股已获授但尚未解除限售的限制性股票，相应减少公司股本和注册资本，公司股份总数由116,660万股减少至116,572.23万股，注册资本由人民币116,660万元减少至人民币116,572.23万元。

二、公司章程修改情况

根据前述股份总数和注册资本变更，以及《公司法》（2023年修订）的有关规定，拟对公司《章程》进行相应修改，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币116,660万元。	第六条 公司注册资本为人民币 116,572.23 万元。
第二十条 公司股份总数为116,660万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 116,572.23 万股，全部为人民币普通

股。

公司《章程》中涉及“股东大会”的，均按《公司法》（2023年修订）修改为“股东会”。

除上述修改外，原《章程》中其他内容无变化。

公司董事会授权经理层办理注册资本变更、公司《章程》修改相关工商备案手续。

本次变更注册资本暨修改公司章程相关议案尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日