

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-072

## 陕西天润科技股份有限公司

### 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7452.9018 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>7439.1018</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为 7452.9018 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 <b>7439.1018</b> 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

根据《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销涉及 26 名激励对象共计 13.80 万股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司股本由原 7452.9018 万股减少至 7439.1018 万股，注册资本由原 7452.9018 万元相应减少至 7439.1018 万元。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章

程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

### 三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日