

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-137

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、经公司2023年度权益分配方案实施后，股份总数由17,843.0061万股增加至24,927.8485万股，注册资本由人民币17,843.0061万元增加至人民币24,927.8485万元。

2、公司通过股份回购专用证券账户，共回购3,261,100股。公司于2024年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,261,100股回购股份的注销手续。公司股份总数由24,927.8485万股减少至24,601.7385万股，注册资本由人民币24,927.8485万元减少至人民币24,601.7385万元。

3、公司终止2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并于2024年2024年10月10日完成回购注销本次激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计2,321,620股。公司股份总数由24,601.7385万股减少至24,369.5765万股，注册资本由人民币24,601.7385万元减少至人民币24,369.5765万元。

4、结合上述情况，公司股份总数将由17,843.0061万股变更为24,369.5765万股，注册资本将由人民币17,843.0061万元变更为人民币24,369.5765万元，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,843.0061万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,369.5765万元。
第二十条 公司的股份总数为17,843.0061万股，公司的股本结构为：普通股17,843.0061万股，其他种类股零股。	第二十条 公司的股份总数为24,369.5765万股，公司的股本结构为：普通股24,369.5765万股，其他种类股零股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2024年10月30日