

江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

为维护广大投资者利益,进一步提振投资者信心,公司拟将于2022年1月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。

本次变更回购股份用途后,公司回购专用证券账户内的6,854,198股将被注销,公司总股本将由384,909,628股减少为378,055,430股,注册资本将由384,909,628元减少为378,055,430元。

二、《公司章程》修订对照表

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币38,490.9628万元。	第六条 公司注册资本为人民币37,805.5430万元。
第十八条 公司股份总数为38,490.9628万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公	第十八条 公司股份总数为37,805.5430万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司集中存管。

司深圳分公司集中存管。

《公司章程》章程其他条款不变，修订后的《公司章程》详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2024年11月5日