

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-071

咸亨国际科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分中 3 名激励对象因个人原因已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 1,008,280 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520 股变更为 410,367,240 股，注册资本也相应地由 411,375,520 元减少至 410,367,240 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 41,137.552 万	第六条 公司注册资本为 41,036.724 万

元人民币。	元人民币。
第二十条 公司股份总数为 41,137.552 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 41,036.724 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2024 年 11 月修订）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日