

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-050

日禾戎美股份有限公司

关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况

公司于2024年8月9日召开第二届董事会第九次会议、于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。2024年11月8日，公司回购股份数量100,000股，本次回购方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注册资本。

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由228,000,000股减少至227,900,000股，公司股本结构变化如下：

| 股份性质 | 本次回购注销前 | | 本次回购注销后 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 170,250,000 | 74.6711 | 170,250,000 | 74.7038 |
| 二、无限售条件流通股 | 57,750,000 | 25.3289 | 57,650,000 | 25.2962 |
| 三、总股本 | 228,000,000 | 100.0000 | 227,900,000 | 100.0000 |

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

二、 公司章程修改情况

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司注册资本变更等情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 22,800 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 22,790 万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为 22,800 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为 22,790 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次注销回购股份、公司注册资本变更及修订公司章程的事项，尚需公司股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续，并授权公司经营管理层按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。

三、 备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日