

浙江景兴纸业股份有限公司

章程修正案

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了八届董事会十一次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
<p>第三条 公司于2006年8月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股，于2006年9月15日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2006年8月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股，于2006年9月15日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>2007年5月11日，2006年度股东大会批准公司以2006年度实现的净利润，向全体股东每10股赠送红股3股。</p>	<p>2007年5月11日，2006年度股东大会批准公司以2006年度实现的净利润，向全体股东每10股赠送红股3股。</p>
<p>公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字（2007）370号文核准，公开发行人民币普通股9,300万股。</p>	<p>公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字（2007）370号文核准，公开发行人民币普通股9,300万股。</p>
<p>公司于2011年5月25日获中国证监会证监“证监许可[2011]803号”文核准，非公开发行人民币普通股15,497.55万股。</p>	<p>公司于2011年5月25日获中国证监会证监“证监许可[2011]803号”文核准，非公开发行人民币普通股15,497.55万股。</p>
<p>2012年5月17日，2011年度股东大会批准公司以资本公积金向全体股东每10股</p>	<p>2012年5月17日，2011年度股东大会批准公司以资本公积金向全体股东每10股</p>

<p>转增股本 10 股。</p> <p>2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股东大会批准以定向增发的方式向激励对象授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1 元，授予价格 3.36 元/股。</p> <p>2018 年 11 月 16 日，2018 年第二次临时股东大会批准回购注销以获授但尚未解锁的限制性股票 1,725 万股，每股面值 1 元，回购价格 3.31 元/股。</p> <p>公司于 2020 年 7 月 6 日获中国证监会“证监许可[2020]1345 号”文核准，公开发行可转换公司债券 1,280 万张，每张面值 100 元，转股价格 3.40 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，转股 8,274.4360 万股。</p>	<p>转增股本 10 股。</p> <p>2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股东大会批准以定向增发的方式向激励对象授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1 元，授予价格 3.36 元/股。</p> <p>2018 年 11 月 16 日，2018 年第二次临时股东大会批准回购注销以获授但尚未解锁的限制性股票 1,725 万股，每股面值 1 元，回购价格 3.31 元/股。</p> <p>公司于 2020 年 7 月 6 日获中国证监会“证监许可[2020]1345 号”文核准，公开发行可转换公司债券 1,280 万张，每张面值 100 元，转股价格 3.40 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，转股 8,274.4360 万股。</p> <p>根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司回购部分公司股份用于注销以减少注册资本，截至 2024 年 11 月 7 日，公司共计回购股份 1,193.98 万股并完成注销。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 119,394.5360 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 118,200.5560 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就</p>

因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司 司 股 份 总 数 为 119,394.5360 万股,均为普通股。	第二十条 公 司 股 份 总 数 为 118,200.5560 万股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容不变。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

2024年11月21日