

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公司注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,504 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,648.8669 万元。
第二十条 公司股份总数为 15,504 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 15,648.8669 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。

除以上修订内容外，无其他修订。根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日