

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-079

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会2024第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年3月8日召开第五届董事会2024年第二次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过3.95元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

鉴于公司回购股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销存放于回购专用证券账户中的全部股份13,137,700股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,346,857,772股变更为1,333,720,072股，注册资本由人民币1,346,857,772元变更为1,333,720,072元。

#### 二、修订《公司章程》情况

根据公司上述注册资本的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

条款	原章程中的内容	修订后章程的内容
第六条第一款	公司注册资本为人民币1,346,857,772元。	公司注册资本为人民币1,333,720,072元。
第十九条	公司股份总数为1,346,857,772股，公司的股本结构为：普通股1,346,857,772股，无其他种类股票。	公司股份总数为1,333,720,072股，公司的股本结构为：普通股1,333,720,072股，无其他种类股票。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册资本的变更及章程备案等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

### 三、备查文件

1、第五届董事会2024年第十次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日