

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-061

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于公司拟回购注销 2021 限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的第二、第三解除限售期的部分限制性股票，即公司拟回购注销限制性股票 46,667 股，在回购注销完成后，公司总股本将由 2,123,266,665 股变更为 2,123,219,998 股，注册资本将由 2,123,266,665 元变更为 2,123,219,998 元。根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修改公司章程。

根据上述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 212,326.6665 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 212,321.9998 万元。
第二十条 公司股份总数为 212,326.6665 万股，公司的股本结构为：普通股 212,326.6665 万股。	第二十条 公司股份总数为 212,321.9998 万股，公司的股本结构为：普通股 212,321.9998 万股。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日