

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-012

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

因“关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”审议通过，公司将对公司 2019 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象共计 34,085 股限制性股票进行回购注销。此外公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，合计新增股份 181,451,612 股，登记后股份总数为 1,290,033,705 股。

结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公司章程》载明的公司股份总数将由 1,108,582,093 股增加至 1,289,999,620 股，注册资本由人民币 1,108,582,093 元变更为 1,289,999,620 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

同时，为了进一步完善公司党建工作制度要求，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意对《公司章程》部分条款作如下修订：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第一条</b> .....</p> <p>公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产党的组织，<b>党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，开展党的活动。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。</b></p>	<p><b>第一条</b> .....</p> <p>公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，<b>配齐配强</b>党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
2	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>1,108,582,093</b>元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>1,289,999,620</b>元。</p>
3	<p><b>第十八条</b> .....</p> <p>2024年7月26日，公司发行股份购买资产的新增股份完成登记后，公司的总股本增加至1,108,746,774股。2024年10月24日，公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司的总股本减少至1,108,582,093股。</p>	<p><b>第十八条</b> .....</p> <p>2024年7月26日，公司发行股份购买资产的新增股份完成登记后，公司的总股本增加至1,108,746,774股。2024年10月24日，公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司的总股本减少至1,108,582,093股。<b>2025年1月8日，公司向特定对象发行新股完成登记后，公司总股本增加至1,290,033,705股。2025年【】月【】日，公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司的总股本减少至1,289,999,620股。</b></p>
4	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为<b>1,108,582,093</b>股，公司的股本结构为：人民币普通股<b>1,108,582,093</b>股，其他种类股0股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为<b>1,289,999,620</b>股，公司的股本结构为：人民币普通股<b>1,289,999,620</b>股，其他种类股0股。</p>
5	<p>新增</p>	<p><b>第九十八条</b> 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党昊华化工科技集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>
6	<p>新增</p>	<p><b>第九十九条</b> 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</p>
7	<p><b>第九十八条</b> 公司设立党委，党委设书记一名，其他党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立<b>企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时按规定设立纪委。</b></p>	<p><b>第一百条</b> 公司党委领导班子成员为<b>9</b>人，设党委书记<b>1</b>人、党委副书记<b>2</b>人。</p>
8	<p><b>第九十九条</b> 公司党委根据《党章》及《中</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 公司党委发挥领导作用，把</p>

	<p>国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行, 落实党中央、国务院重大战略决策, 国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署;</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议, 或者向董事会、总经理推荐提名人选; 公司党委会同董事会对拟任人选进行考察, 集体研究并提出意见建议;</p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题, 并提出意见建议; 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序;</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设, 支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>方向、管大局、保落实, 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后, 再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是:</p> <p>(一) 加强公司党的政治建设, 提高政治站位, 强化政治引领增强政治能力, 防范政治风险, 教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位, 坚决维护党中央权威和集中统一领导;</p> <p>(二) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 贯彻执行党的方针政策, 保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在公司贯彻落实, 推动公司担负职责使命, 聚焦主责主业, 服务国家重大战略, 全面履行经济责任、政治责任、社会责任;</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项, 支持董事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关, 抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行公司全面从严治党主体责任, 领导、支持内设纪检监察机构履行监督执纪问责职责, 严明政治纪律和政治规矩, 推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六) 加强公司党的作风建设, 严格落实中央八项规定精神, 坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;</p> <p>(七) 加强基层党组织建设和党员队伍建设, 团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</p> <p>(八) 领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作, 领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
9	<p>第一百条 党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百〇二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制, 符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层, 董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任, 党员总经理担任党委副书记, 配备抓党建工作专职副书记。</p>
10	<p>本次修订涉及条款顺序变化等非实质性内容变动的, 作相应调整和修改。</p>	

除上述修订外, 《公司章程》其他条款不变。

上述修订的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年2月12日