

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-016

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据本次会议“议案五：《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》”的相关内容，该议案在提交股东大会审议通过后需由公司回购注销限制性股票46,750股，公司总股本将由779,571,428股减少至779,524,678股，公司注册资本将由779,571,428元减少至779,524,678元。

公司拟对《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》第六条、第十九条及第二十条进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

二〇二四年七月	二〇二五年三月
第六条 公司注册资本为人民币779,571,428元。	第六条 公司注册资本为人民币779,524,678元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股779,571,428股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股779,524,678股。
第二十条 公司股份总数为779,571,428股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为779,524,678股，均为普通股。

具体变更信息最终以相关部门核准登记结果为准。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月12日