

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-024

中远海运特种运输股份有限公司 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法律责任。

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）批复同意，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行A股股票597,269,624股，公司总股本变更为2,743,920,395股，注册资本变更为2,743,920,395元人民币。

二、修订《公司章程》情况

鉴于以上公司注册资本和股本的变化情况，根据公司2022年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币2,146,650,771元。	第六条 公司注册资本为人民币2,743,920,395元。

序号	原《公司章程》条款	修订后条款
2	第二十条 公司股份总数为2,146,650,771股，公司的股本结构为：普通股2,146,650,771股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为2,743,920,395股，公司的股本结构为：普通股2,743,920,395股，其他种类股0股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年4月19日