

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-064

北京凯德石英股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 7,497 万元。
第十九条 公司股份总数为 7,500 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,497 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日