

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2025-041

华东建筑集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2024年12月31日，因公司员工郎芳职务变动成为公司监事，按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销了其全部限制性股票，合计193,200股。上述回购注销工作完成后，公司总股本由970,556,038股变更为970,362,838股，注册资本由970,556,038元变更为970,362,838元。

2025年3月28日，因2022年限制性股票激励计划第一批限制性股票授予对象中部分人员考核原因触发部分限制性股票不能解除限售，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司回购注销其第

一批获授但尚未解除限售的限制性股票，合计24,179股。上述回购注销工作完成后，公司总股本由970,362,838股变更为970,338,659股，注册资本由970,362,838元变更为970,338,659元。

二、经营范围调整情况

因公司生产经营需要，在原经营范围基础上，增加了“建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务、房屋质量检测与评估鉴定；软件开发；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发”。

三、公司住所变更情况

因公司生产经营需要，公司注册地址由“上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室”变更为“上海市汉口路151号”。

四、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。结合本次变更公司注册资本、经营范围、住所、等情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站。

上述变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会并修订《公司章程》事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请

股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续。

五、修订公司股东大会议事规则等制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，在修订《公司章程》的基础上，同步修订公司《股东会议事规则》等16项制度，确保《公司章程》的细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升公司治理水平。具体如下：

序号	修订后制度名称	类型
1	《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》	修订
2	《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》	修订
3	《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》	修订
4	《华东建筑集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度》	修订
5	《华东建筑集团股份有限公司总裁办公会议事规则》	修订
6	《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
7	《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》	修订
8	《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》	修订
9	《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订
10	《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
11	《华东建筑集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》	修订
12	《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》	修订
13	《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》	修订
14	《华东建筑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订
15	《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订

16	《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订
----	---------------------------	----

上述制度中，《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》四项制度尚待提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年8月30日