

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-048

确成硅化学股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项说明如下：

一、本次修改章程的原因

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人情况发生变化，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。回购注销完成后，将导致公司总股本由 415,883,145 股变更为 415,873,145 股，注册资本由 415,883,145 元变更为 415,873,145 元。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司总股本由 415,883,145 股变更为 415,873,145 股，注册资本由 415,883,145 元变更为 415,873,145 元，本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
-------	---------

第六条 公司注册资本为人民币 41,588.3145 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,587.3145 万元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,588.3145 万股。	第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,587.3145 万股。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，上述事项无需经公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月修订）》。

公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日