

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-109

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨〈公司章程〉调整事宜的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。

公司的股份总数由784,164,678股变更为785,164,678股，公司的注册资本由784,164,678元变更为785,164,678元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
二〇二五年七月	二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 784,164,678元。	第六条 公司注册资本为人民币 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为	第十九条 公司已发行的股份数为

784,164,678。	785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 784,164,678 股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股 785,164,678 股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日