

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-068

北京韩建河山管业股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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。

2026年8月27日，公司召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划的第三个解除限售期内2名激励对象不再具备激励资格，公司拟对共计2名激励对象已获授但尚未解除限售的15万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总额由387,218,000股减少至387,068,000股，注册资本由人民币387,218,000元减少至人民币387,068,000元。因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为387,068,000元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 38721.8 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38706.8 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 38721.8 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 38706.8 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》待公司股东会审议批准后实施，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日