

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2026-025

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

#### 一、变更公司注册资本情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据本次会议“议案十七：《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》；议案十八：《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》”的相关内容，该议案在提交股东会审议通过后需由公司回购注销限制性股票总计161,250股，公司总股本将由785,164,678股减少至785,003,428股，公司注册资本将由785,164,678元减少至785,003,428元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，本次修订尚需提交股东会审议批准，具体修订内容如下：

三〇二五年十月	二〇二六年四月
第六条 公司注册资本为人民币785,164,678元。	第六条 公司注册资本为人民币785,003,428元。
第十九条 公司已发行的股份数为785,164,678，公司的股本结构为：普通股785,164,678股。	第十九条 公司已发行的股份数为785,003,428，公司的股本结构为：普通股785,003,428股。

具体变更信息最终以相关部门核准登记结果为准。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

#### 三、备查文件

第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日