

**欣贺股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满**  
**办理工商变更登记暨修订《公司章程》部分条款的公告**

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

具体情况如下：

**一、变更注册资本的原因**

1、2022年1月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票。该议案已经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的19万股限制性股票。该议案已经2021年年度股东大会审议通过。

3、2022年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》。首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.54万股。2022年5月30日，公司就以上议案召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》。2022年5月31日，公司刊载了《关于

回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，因债权申报期未  
满 45 天，故住所变更先行完成办理。

4、2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次  
会议及第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票  
并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款  
的议案》。同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 17.4 万股限制性股  
票。该议案已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》  
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

综上，公司总股本由 432,308,988 股变更为 431,649,588 股；注册资本由  
432,308,988 元变更为 431,649,588 元。

注：

1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议  
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计  
42,603 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制  
性股票的议案》，将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.8 万股进行回购注销，该回购  
注销手续尚在办理中。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具  
体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,230.8988 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,164.9588 万元。
第十九条 公司的股份总数为 43,230.8988 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。	第十九条 公司的股份总数为 43,164.9588 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

## 三、授权办理工商变更登记等相关事宜

公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 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股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司  
董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况办理公司注册资本的变更登  
记，本次董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手  
续。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年1月19日