

江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

根据《关于金鹏置业业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-067），2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份8,207,179股的回购注销手续。同时，根据《关于潍坊嘉元业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-012），2023年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份4,110,179股的回购注销手续。上述股份注销暂未履行变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记及备案等相关手续。

根据《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027），6名激励对象由于个人原因离职，公司拟对6名离职人员全部已获授但尚未解除限售的限制性股票192,000股限制性股票进行回购注销。

综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，一并进行注册资本变更，公司注册资本由902,555,586元变更为890,046,228元。

二、公司章程拟修订情况

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定的要求，

并结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币902,555,586元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币890,046,228元。</p>
<p>第十九条</p> <p>.....</p>	<p>第十九条</p> <p>.....</p> <p>新增“2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕履行业绩补偿的8,207,179股的回购注销手续。公司股份总数由902,555,586股变更为894,348,407股。</p> <p>2023年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕履行业绩补偿的4,110,179股的回购注销手续。公司股份总数由894,348,407股变更为890,238,228股。</p> <p>根据公司2021年限制性股票激励计划及相关考核规定，公司对6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，合计192,000股限制性股票进行回购注销。公司股份总数由890,238,228股变更为890,046,228股。”</p>
<p>第二十条 公司股份总数为902,555,586股，公司的股本结构为：普通股902,555,586股，其他种类股0股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为890,046,228股，公司的股本结构为：普通股890,046,228股，其他种类股0股。</p>

修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏常宝钢管股份有限公司章程(2023年3月)》。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议的公告。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日