

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-085

龙佰集团股份有限公司 关于修订《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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 13 名激励对象离职，4 名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 521,100 股；预留授予限制性股票的激励对象中有 12 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“不合格”回购注销当期限限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 70,750 股。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 591,850 股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币 2,386,293,256 元减少至 2,385,701,406 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
第 6 条 公司的注册资本为	第 6 条 公司的注册资本为

2,386,293,256.00元人民币。	2,385,701,406.00元人民币。
第19条 公司的股份总数为2,386,293,256.00股，公司的股本结构为：普通股2,386,293,256.00股，其他种类股0股。	第19条 公司的股份总数为2,385,701,406.00股，公司的股本结构为：普通股2,385,701,406.00股，其他种类股0股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年7月10日