

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”）2024年1月19日召开第六届董事会第四次会议，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

公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票。

上述48,000股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由901,406,228元变更为901,358,228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》、《上市公司独立董事管理办法》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
第六条 公司注册资本为人民币901,406,228元。	第六条 公司注册资本为人民币 901,358,228元 。
第八条 董事长或总经理为公司的	第八条 总经理 为公司的法定代表人。

<p>法定代表人。</p>	
<p>第十九条</p> <p>.....</p>	<p>第十九条</p> <p>.....</p> <p>新增：<u>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2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48,000股限制性股票进行回购注销。公司股份总数由901,406,228股变更为901,358,228股。</u></p>
<p>第二十条 公司股份总数为901,406,228股，公司的股本结构为：普通股901,406,228股，其他种类股0股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为<u>901,358,228股</u>，公司的股本结构为：普通股<u>901,358,228股</u>，其他种类股0股。</p>
<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p><u>（六）独立董事向董事会提议召开时；</u></p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十七条 独立董事有权向董事会</p>	<p>第四十七条 <u>经全体独立董事过半数同</u></p>

<p>提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>	<p>意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。<u>独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不得超过 6 年。</u></p> <p>.....</p>
<p>第一百零七条</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>	<p>第一百零七条</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事<u>应当过半数</u>并担任召集人，<u>审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。</u></p>

<p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>新增：<u>（九）提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</u></p>
<p>第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<u>或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</u>，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p>第一百五十六条</p> <p>.....</p> <p>（三）公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>1、公司的利润分配方案由董事会执行机构拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，董事会审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过方可实施。</p> <p>2、公司因前述第一百五十六条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具</p>	<p>第一百五十六条</p> <p>.....</p> <p>（三）公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>1、公司的利润分配方案由董事会执行机构拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，董事会审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过方可实施。</p> <p>2、公司因前述第一百五十六条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上予以披露。</p>

体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，**经独立董事发表意见后提交股东大会审议**，并在公司指定媒体上予以披露。

(四)公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会做出专题讨论，详细论证说明理由，**并将书面论证报告经独立董事同意后**，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

3、独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。

4、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(四)公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会做出专题讨论，详细论证说明理由，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

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(2024年1月)》。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，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、第六届董事会第四次会议决议的公告。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年1月20日