

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司 2023 年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标，对应激励对象已获授但尚未解除限售的 1,365,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销；（2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但尚未解除限售的 9,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上述已获授但尚未解除限售的合计 1,374,000 股限制性股票应由公司回购注销。上述限制性股票回购注销工作完成后，同时考虑公司可转债转股情况（注），公司注册资本拟合计减少 1,371,354 元人民币，变更为 274,867,219 元人民币，总股本拟合计减少 1,371,354 股，变更为 274,867,219 股。

因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》情况

公司章程修改前	公司章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币 27,623.8573 万元。 (注)	第六条 公司注册资本为人民币 27,486.7219 万元。

<p>第二十条 公司股份总数为 27,623.8573 万股，公司的股本结构为：普通股 27,623.8573 万股，未发行优先股等其他种类股票。 (注)</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 27,486.7219 万股，公司的股本结构为：普通股 27,486.7219 万股，未发行优先股等其他种类股票。</p>
---	---

注：由于公司可转债处于转股期，中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》中公司截至 2024 年 4 月 20 日的总股本数与公司 2023 年 10 月 10 日完成的工商登记总股本数间的差额为 2,646 股，系可转债转股所致

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终以工商核准登记的内容为准。

三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相关工商变更登记手续，或与此相关的其他变更事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。

上述事项为特别决议事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日