

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2023-018 号

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

债券代码：175885

债券简称：21 象屿 02

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现就有关事项说明如下：

2022年7月27日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，6名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的273,996股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将减少273,996股。公司已完成回购，但未办理注销手续。

2023年2月16日，公司完成2020年股权激励计划首次授予第一个期权行权的登记手续，定向增发9,666,818股股票，公司总股本由原先2,254,093,987股增加至2,263,760,805股，注册资本增加至人民币2,263,760,805元。

2023年2月24日，公司召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销2020年股权激励计划及2022年限制性股票激励计划中涉及的21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,429,989股。本次回购注销完成后，公司股本将减少1,429,989股。

鉴于以上股本变动事项，公司股本由2,263,760,805股变更为2,262,056,820股，注册资本由2,263,760,805元变更为2,262,056,820元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币2,254,093,987元。	第八条 公司注册资本为人民币2,262,056,820元。
第二十六条 公司的股份总数为2,254,093,987股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为2,262,056,820股，均为面值壹元的人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023年2月25日