

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2023-059 号

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

债券代码：115589

债券简称：23 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8月28日召开了第九届董事会第十一次会议，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：

2023年5月30日，公司完成2022年股权激励预留授予限制性股票的登记事项，公司股本增加600.71万股，注册资本增加600.71万元。

2023年8月28日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，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17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,865,301股。本次回购注销完成后，公司股本将减少1,865,301股。

鉴于以上股本变动事项，公司股本由2,262,056,820股变更为2,266,198,619股，注册资本由2,262,056,820元变更为2,266,198,619元，并对《公司章程》进行相应修订。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2,262,056,820元。	第八条 公司注册资本为人民币 <b>2,266,198,619</b> 元。
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。	第二十六条 公司的股份总数为 <b>2,266,198,619</b> 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8月30日