

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