

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-031

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份。2022年1月1日至2023年3月31日，共有512张“开润转债”完成转股，合计转为1,711股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币239,789,444元变更为人民币239,791,155元。

#### 二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并在《公司章程》中增加党建工作内容，具体情况如下：

##### （一）修订原条款

修订前	修订后
<p>第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据<b>《中国共产党章程》</b>（以下简称“<b>党章</b>”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币239,789,444元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>239,791,155</b>元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为239,789,444股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为<b>239,791,155</b>股，均为普通股。</p>

## （二）新增条款

原《公司章程》第七章后拟增加党建工作章节条款

### 第八章 党建工作

第一百五十八条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。

第一百五十九条 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，加强对公司管理人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

第一百六十条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。

第一百六十一条 公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设，为党组织开展活动提供便利，包括预留活动经费、配备相对固定的办公室。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

## 三、其他说明

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册资本及修订《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司注册资本的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年4月26日