

四川路桥建设集团股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的公告

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法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月21日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》。由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37.716万股予以回购并注销（具体内容详见公司于2024年2月23日披露的公告编号为2024-012的《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》及相关进展公告）。该回购事项已于2024年2月27日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币8,715,578,165元，实收资本8,715,578,165元。	第五条 公司注册资本为人民币8,715,201,005元，实收资本8,715,201,005元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人…… 2023年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本2,490,165,190股，转增后公司的注册资本为8,715,578,165元。。	第十八条 增加一款，作为该条最后一款 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人…… 2023年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本2,490,165,190股，转增后公司的注册资本为8,715,578,165元。 2024年2月，公司回购注销授予激励对象的377,160股，公司股本因此减

		少至 8,715,201,005 股。
3	第十九条 公司股份总数为 8,715,578,165 股，全部为普通股股票。	第十九条 公司股份总数为 8,715,201,005 股，全部为普通股股票。

该议案还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（2024 年 3 月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司

2024 年 3 月 21 日