

科华控股股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更事项及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月17日为首次授予日，向39名激励对象授予3,320,700股限制性股票，授予价格为6.77元/股。具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

公司已于2024年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记完成后，公司注册资本由 133,400,000 元增加至 136,720,700 元，股份总数由 133,400,000 股增加至 136,720,700 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-040）。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 13,340 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,672.07 万元。
第二十条 公司股份总数为 13,340 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 13,672.07 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》事项在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司章程（2024 年 5 月修订）》。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日