

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2024-031

华荣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，上述议案无需再次提交股东大会审议。

鉴于2023年限制性股票激励计划激励对象中2名人员已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销处理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规规定，现对《公司章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币33,755.9000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 33,752.9000 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为33755.9000万股，股本结构为：人民币普通股33755.9000万股，其他种类股0股。 | 第十九条 公司股份总数为 33752.9000 万股，股本结构为：人民币普通股 33752.9000 万股，其他种类股0股。 |

《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2023年第一次临时股东大会的授权，授权的内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日