

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-045

华润化学材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月24日审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司2022年限制性股票激励计划授予登记工作已完成并于2023年6月12日起上市。本次授予登记完成后，公司总股本由1,479,416,553股增加至1,486,358,853股，公司注册资本由1,479,416,553元增加至1,486,358,853元。

二、《公司章程》拟修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《华润化学材料科技股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,479,416,553元。	第六条 公司注册资本为人民币1,486,358,853元。
第二十一条 公司股份总数为1,479,416,553股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,486,358,853股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变。就上述注册资本、《公司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日