

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-033

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 关于前期股票回购注销减少注册资本并修订 《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。

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以自有资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币34.20元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内（2023年9月13日至2024年3月12日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。

自2023年9月13日至2024年3月12日，公司累计回购股份14,700,227股，占公司总股本的3.85%。公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为381,380,195股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为366,679,968股，公司剩余库存股2,008,725股。

### 一、《公司章程》部分条款的修订情况

根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本：人民币381,380,195元。	第六条 公司注册资本：人民币366,679,968元。

2	第二十条 公司股份总数为 381,380,195 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 366,679,968 股，均为人民币普通股。
---	--------------------------------------	--------------------------------------

原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

## 二、其他事项

鉴于公司第五届董事会第四十七次会议审议涉及《公司章程》变更事项多个议案，且相关议案涉及多个公告（公告编号：2024-031、2024-032、2024-033、2024-036），公司将按股份变动顺序办理相关变更登记手续，同日公告的修订版《公司章程》为编号 2024-031、2024-032、2024-033、2024-036 的公告事项按顺序办理完成后的最后版本。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日