

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-041

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更 并修订《公司章程》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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会成员人数情况

根据现有《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，董事会决定将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事由6人调整为4人，独立董事人员数量保持不变。

二、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计83,760股，以及因2023年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对应部分限制性股票合计78,300股。以上合计回购注销162,060股限制性股票。

综上，本次回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由

17,696.04 万元减少至 17,679.83 万元，公司的股本总数将由 176,960,360 股减少至 176,798,300 股。公司将在完成注销流程后及时向市场监督管理机关办理工商变更登记事宜。

三、经营范围变更的情况

公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加：“第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务”。

变更后经营范围为：“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

四、《公司章程》相应条款的修订情况

因公司调整公司董事会人数、注册资本、经营范围，同意对原《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理工商变更登记等事项。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,696.04 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,679.83 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范	第十四条 经依法登记，公司的经营范

<p>围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第二十一条 公司股份总数额为176,960,360股，全部为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数额为176,798,300股，全部为普通股。</p>
<p>第一百〇八条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。</p>	<p>第一百〇八条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年6月15日