

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-065

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、减少注册资本情况

2024年7月1日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划中有6名首次授予激励对象因达到法定年龄正常退休，1名首次授予的激励对象工作调动被动离职，1名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的约定，公司拟对尚未解除限售的部分限制性股票实施回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计74,450股，由此导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由983,956,200元减至983,881,750元，股本由983,956,200股减至983,881,750股。

二、经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟增加“第二类医疗器械销售”的经营范围。本次变更后公司的经营范围为：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安

装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

三、《公司章程》修订情况

因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币983,956,200元。	第六条 公司注册资本为人民币 983,881,750 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、总会计师和董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 财务负责人（本公司称总会计师，下同） 和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十七条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。	第十七条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售， 第二类医疗器械销售 ，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 股份	第三章 股份
第二十三条 公司股份总数为 983,956,200 股，均为普通股。	第二十三条 公司股份总数为 983,881,750 股，均为普通股。
第七章 总经理及其他高级管理人员	第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 8 名、总工程师一名、总会计师一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。	第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 6 名、总工程师一名、总会计师一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

四、其他情况说明

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日