

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-081

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况说明

1、回购注销限制性股票

根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，由于个别激励对象离职和公司终止实施本激励计划等原因，董事会审议决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司于2024年7月16日完成了前述限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-074）。

2、可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331号文同意，公司14亿元可转换公司债券于2022年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。“东材转债”自2023年5月22日进入转股期，2024年1-7

月，“东材转债”的转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 513 股。

综上，公司总股本由 917,716,151 股减少至 896,783,164 股，公司注册资本由人民币 917,716,151.00 元减少至人民币 896,783,164.00 元。

二、变更注册地址的情况说明

因公司业务发展需要，现拟将公司注册地址由“绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号”变更为“绵阳市游仙区新融路 8 号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合前述注册资本、注册地址的变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修改条款作如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号。	第五条 公司住所：绵阳市游仙区新融路 8 号。
2	第六条 公司注册资本为人民币 917,716,151.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 896,783,164.00 元。
3	第十九条 公司股份总数为 917,716,151 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 896,783,164 股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》未修改的部分继续有效。

本次变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》需经公司股东大会审议通过生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日