

股票代码：603255

股票简称：鼎际得

公告编号：2024-057

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司

# 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

#### 1、新增股份

公司因2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款。具体变更原因如下：

公司于2024年1月31日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2024年3月27日办理完成限制性股票首次授予登记工作，实际授予限制性股票104.50万股，公司股份由134,481,667股变更为135,526,667股，公司注册资本由人民币134,481,667元变更为135,526,667元。

#### 2、回购注销股份

公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的101.50万股限制性股票。前述限制性股票回购注销后，公司股份由135,526,667股变更为134,511,667股，公司注册资本由人民币135,526,667元变更为134,511,667元。

## 二、修订《公司章程》情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况及现行法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币13,448.1667万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>13,451.1667</b> 万元。
<b>第八条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 公司 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为13,448.1667万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>13,451.1667</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

## 三、其他事项说明

公司提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》备案等相关手续，授权期限为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毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年8月26日