

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-045

三达膜环境技术股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本，同时按照相关规定

办理注销手续。注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 333,880,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 332,012,066 元。
2	第二十条 公司股份总数为 333,880,000 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 332,012,066 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其它事项说明

本次修订《公司章程》的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《三达膜环境技术股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 10 日