

上海爱建集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开第九届董事会第 15 次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》，因公司 2024 年度实施回购的 19,001,500 股公司股份已完成注销，公司股份总数由 1,612,172,278 股减少至 1,593,170,778 股，公司注册资本相应由 1,612,172,278 元减少至 1,593,170,778 元，同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）涉及的股份总数、注册资本等相关条款进行修订；根据相关法律法规规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提请股东大会审议，董事会授权有关人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体情况如下：

一、注册资本减少情况

公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含）。（详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、3 月 7 日、7 月 5 日披露的临 2024-008、015、044 号公告）

2024 年 9 月 5 日公司完成本次回购，已实际回购公司股份 19,001,500 股，并于 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《爱建集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）。注销完成后，公司股份总数由 1,612,172,278 股减少至

1, 593, 170, 778 股, 公司注册资本相应由 1, 612, 172, 278 元减少至 1, 593, 170, 778 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况, 需对《公司章程》的对应条款进行修订, 本次具体修订内容如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌元 (RMB 1, 612, 172, 278)。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟叁佰壹拾柒万零柒佰柒拾捌元 (RMB 1, 593, 170, 778)。
第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 (1, 612, 172, 278) 股, 公司的股本结构为: 普通股壹拾陆亿壹仟贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 (1, 612, 172, 278) 股。	第二十条 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰壹拾柒万零柒佰柒拾捌 (1, 593, 170, 778) 股, 公司的股本结构为: 普通股壹拾伍亿玖仟叁佰壹拾柒万零柒佰柒拾捌 (1, 593, 170, 778) 股。

除上述修订条款外, 《公司章程》的其他内容不变。修订后的公司章程全文于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

三、其他事项

根据相关法律法规规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权, 公司《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》经第九届 15 次董事会议审议通过后, 无需提交股东大会审议。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日