

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-041

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、减少注册资本情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本17,485,676元。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

原注册资本：叁拾亿玖仟零玖拾万柒仟叁佰伍拾陆元

拟变更注册资本：叁拾亿柒仟叁佰肆拾贰万壹仟陆佰捌拾元

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币309,090.7356万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币307,342.168万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为309,090.7356万股，公司的股本结构为：普通股309,090.7356万股，无其他种类股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为307,342.168万股，公司的股本结构为：普通股307,342.168万股，无其他种类股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以浙江省

市场监督管理局登记为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日