

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-065

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 关于修订《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法律责任。

2024 年 2 月 22 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司于 2024 年 2 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-012），就公司 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序。截至公示期满（45 日），公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司回购的限制性股票于 2024 年 5 月 7 日完成注销。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实施工作已完成，回购导致公司股本和注册资本相应减少 295,655 股和 295,655 元。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》中注册资本、股份变更及说明等条款内容进行相应调整，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 2,642,317,423 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,642,021,768 元。

<p>第十九条</p> <p>2023年4月，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限制性股票预留授予登记完成后公司新增股份9,807,253股，公司总股本变更为2,642,317,423股。</p>	<p>第十九条</p> <p>2023年4月，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限制性股票预留授予登记完成后公司新增股份9,807,253股，公司总股本变更为2,642,317,423股。</p> <p>2024年5月，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实施工作，公司股本减少295,655股，公司总股本变更为2,642,021,768股。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为2,642,317,423股，公司的股本结构为：普通股2,642,317,423股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为2,642,021,768股，公司的股本结构为：普通股2,642,021,768股。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

《公司章程》（2024年12月修订）刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月七日