

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-016

广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告

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。

鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券已完成兑付摘牌工作，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至2025年1月22日），公司股本总数因可转债转股变更至584,490,586股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由584,144,206元（人民币，下同）变更为584,490,586元；同时根据中国证券监督管理委员会2025年3月28日颁布的《上市公司章程指引》要求，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本、修订〈广东联泰环保股份有限公司章程〉（修正草案）及部分公司治理制度的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度相应条款作修订。

公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述修正事项的登记及变更备案。本次修订《公司章程》及部分内部治理制度尚需经股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及内部治理制度已于同日在指定媒体上披露。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025年4月28日