

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2024-045

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现对有关事项说明如下：

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意对公司2020年/2022年股权激励计划中因个人原因离职、降职、退休、个人绩效考核结果“不达标”的激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计1,934,128股，公司已于6月3日完成股票注销。

公司前期办理回购注销过程中，因一名员工的手续问题尚未办理注销，为不影响其他限制性股票的工商变更手续，该部分限制性股票的注销手续将延后办理。

此外，2024年3月25日，公司2020年股权激励第二个行权期股票行权完成登记，公司股本增加800.75万股。

鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。

变更前	变更后
第八条 公司注册资本为人民币2,266,198,619元。	第八条 公司注册资本为人民币2,272,414,063元。
第二十六条 公司的股份总数为2,266,198,619股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为2,272,414,063股，均为面值壹元的人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年6月20日