

# 中国天楹股份有限公司

## 章程修订案

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议分别审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应修改如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,523,777,297 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,500,783,182 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,523,777,297 股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,500,783,182 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过后执行。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月14日