

湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司A股普通股25,048,000股，新增股份已于2024年7月31日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,057,866,712股增加至1,082,914,712股，公司注册资本由1,057,866,712元增加至1,082,914,712元。

二、《公司章程》修订情况

根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，公司拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币1,057,866,712元。	第六条 公司注册资本为人民币1,082,914,712元。

原条款	修订后的条款
第二十条 公司股份总数为1,057,866,712股,公司的股本结构为:普通股1,057,866,712股,无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 1,082,914,712 股,公司的股本结构为:普通股 1,082,914,712 股,无其他种类股。

除上述条款外,《湖北宜化化工股份有限公司章程》中其他条款不变。该事项尚须提交公司股东会审议,并提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024年8月6日