

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第五次全体会议于2023年4月25日在苏州市清山会议中心会议室以现场+视频形式召开。

会议审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意按照《激励计划》的相关规定，对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,023,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由385,494,593股变更为384,471,593股，注册资本将由人民币385,494,593元变更为384,471,593元。

二、《公司章程》修订情况

修订条款对照表

原章程条款序号、内容	修订后条款序号、内容
第六条 公司注册资本为人民币38549.4593万元。	第六条 公司注册资本为人民币38447.1593万元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股38549.4593万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股38447.1593万股，均为人民币普通股。

本事项以第八届董事会第五次会议中《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》生效为前提，待公司股东大会审议并通过上述议案及本事项后方可变更公司章程，办理工商变更登记事宜。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日