

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2

公告编号：2022—060

厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 6 月 16 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司 2022 年限制性股票激励计划的首次以及预留授予的限制性股票均已完成验资及股份登记工作，公司注册资本由 2,863,314,930 元变更为 3,006,486,030 元，本次新增注册资本以货币形式出资，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具相关验资报告；公司总股本由 2,863,314,930 股变更为 3,006,486,030 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具相关《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第八条 公司注册资本为人民币 2,863,314,930 元。	第八条 公司注册资本为人民币 3,006,486,030 元 。
第二十一条 公司股份总数为 2,863,314,930 股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 3,006,486,030 股 ，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公

公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会有权就公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜,本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日