

股票代码：603799
转债代码：113641

股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2025-065

浙江华友钴业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2025年6月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年6月11日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，10人因不受个人控制的岗位调动或公司裁员而离职、2人因退休而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中59人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的223,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股。此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，拟对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的2,784,780股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

鉴于2024年激励计划首次授予部分激励对象中，2人因不受个人控制的岗位调动或公司裁员而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的

11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.56元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中15人因个人原因主动辞职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的107,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.56元/股。

综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,174,980股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项完成后，公司注册资本由人民币1,701,522,003元变更为人民币1,698,347,023元，公司股份总数由1,701,522,003股变更为1,698,347,023股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币170152.2003万元。	第六条 公司注册资本为人民币169834.7023万元。
第二十条 公司股份总数为170152.2003万股，公司的股本结构为：普通股170152.2003万股，其中A股股东持有160152.2003万股，占94.12%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.88%。	第二十条 公司股份总数为169834.7023万股，公司的股本结构为：普通股169834.7023万股，其中A股股东持有159834.7023万股，占94.11%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.89%。

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、办理工商变更登记事宜

提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年6月12日