

汇绿生态科技集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司注册资本情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，该议案在提交股东会审议通过后需由公司回购注销限制性股票6,750股。截至到目前，公司总股本为785,164,678股，公司将由785,164,678股减少至785,157,928股，公司注册资本将由785,164,678元减少至785,157,928元。

二、《公司章程》修订情况

1、已审议回购事项导致的注册资本变更基准

鉴于公司第十一届董事会第十八次会议及公司2025年度股东会已审议通过回购注销部分限制性股票161,250股，截至本议案提交日，该事项尚在办理过程中。公司已审议通过的对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：

三〇三五年十月	二〇二六年四月
第六条公司注册资本为人民币 785,164,678 元。	第六条公司注册资本为人民币 785,003,428 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 785,164,678 ， 公司的股本结构为：普通股 785,164,678 股。	第十九条 公司已发行的股份数为 785,003,428 ， 公司的股本结构为：普通股 785,003,428 股。

2、本次拟回购注销导致的注册资本变更

鉴于公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，该议案在提交股东会审议通过后需由公司回购注销限制性股票 6,750 股。

截至到目前，公司总股本为 785,164,678 股，公司将由 785,164,678 股减少至 785,157,928 股，公司注册资本将由 785,164,678 元减少至 785,157,928 元。

公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：

三〇三五年十月	二〇二六年四月
第六条 公司注册资本为人民币 785,164,678 元。	第六条公司注册资本为人民币 785,157,928 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 785,164,678 ， 公司的股本结构为：普通股 785,164,678 股。	第十九条 公司已发行的股份数为 785,157,928， 公司的股本结构为：普通股 785,157,928 股。

3、两次回购注销事项全部完成后的最终股本结构及《公司章程》修订

待第十一届董事会第十八次会议及公司 2025 年度股东会已审议通过回购注销部分限制性股票 161,250 股与本次拟回购注销限制性股票 6,750 股全部办理完成后，公司总股本将累计减少 168,000 股，即由 785,164,678 股最终减少至 784,996,678 股；注册资本将由 785,164,678 元最终减少至 784,996,678 元。拟对《公司章程》相关条款进行如下修订，并办理工商变更登记手续：

三〇三五年十月	二〇二六年四月
第六条 公司注册资本为人民币 785,003,428 元。	第六条公司注册资本为人民币 784,996,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 785,003,428 ， 公司的股本结构为：普通股 785,003,428 股。	第十九条 公司已发行的股份数为 784,996,678， 公司的股本结构为：普通股 784,996,678 股。

特别说明：

①根据股东会审议结果，授权公司管理层及相关人员办理后续注册资本变更和《公司章程》变更的相关工商变更登记手续。

②本次修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

③本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

三、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日