

湖北振华化学股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

一、公司注册资本变更并换发营业执照的相关情况

2021年6月28日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为《湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年6月28日为首次授予日，向97名激励对象授予920.00万股限制性股票，限制性股票的首次授予价格为3.62元/股。

公司本次授予的9,200,000股限制性股票已于2021年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行前公司注册资本为49,903.6166万元，总股本为499,036,166股；本次发行完成后公司注册资本增至50,823.6166万元，总股本增至508,236,166股。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91420200178435765F

名称：湖北振华化学股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：黄石市西塞山区黄石大道668号

法定代表人：蔡再华

注册资本：伍亿零捌佰贰拾叁万陆仟壹佰陆拾陆圆整

成立日期：2003年06月19日

营业期限：长期

经营范围：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、《公司章程》修订情况

基于本次发行变更注册资本及总股本情况，根据《公司法》《上海证券交易所主板上市规则》及《公司章程》的相关规定，对公司章程相应条款修订如下：

章程 条目	原章程内容	修改后内容
第一章 总则 第六条	公司注册资本为人民币 49,903.6166 万元。	公司注册资本为人民币 50,823.6166 万元。
第一章 总则 第七条	公司营业期限为 2003 年 06 月 19 日至 2033 年 06 月 18 日。	公司营业期限为 2003 年 06 月 19 日至长期。
第三章 股份 第十九条	公司股份总数为 499,036,166 股，公司的股本结构为：普通股 499,036,166 股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 508,236,166 股，公司的股本结构为：普通股 508,236,166 股，其他种类股 0 股。
第五章 董事会 第一百二十一条	董事会就重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）作出决议时，须经二分之一以上的独立董事书面认可，独立董事作出判断前，可以	董事会就重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）作出决议时，须经二分之一以上的独立董事书面认可，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依

	聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。	据。
--	----------------------------	----

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2021年7月22日