

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-069

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

2022年9月26日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划中10名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的69,000股限制性股票。

2、经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）批准，公司于2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年5月8日。

2022年1月1日至2022年8月31日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为405股。

综上所述，公司总股本由28,988.0691万股变更至28,981.2096万股，注册资本由28,988.0691万元变更至28,981.2096万元。

二、公司章程修订情况

序号	修正前	修正后
1	第六条 公司注册资本为人民币28,988.0691万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,981.2096万元。
2	第十九条 公司股份总数为28,988.0691万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为28,981.2096万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、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。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年9月27日