

# **南通江山农药化工股份有限公司**

## **关于变更注册资本、增加经营范围**

### **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。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

#### **一、注册资本变更情况**

因公司当前经营所面临的内外部环境与制定股票激励计划时相比发生了较大变化，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划。本次终止限制性股票激励计划将对 92 名激励对象已获授尚未解除限售的 12,833,370 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少 12,833,370 股，由 443,483,370 股减少为 430,650,000 股。

鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由 44,348.337 万元人民币变更为 43,065.00 万元人民币。

#### **二、增加经营范围情况**

根据公司实际经营情况，拟在公司经营范围内增加“煤炭及制品销售”，具体如下：

变更前公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务。工业盐的零售。在

港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。

变更后公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。**煤炭及制品销售。**

### 三、公司章程修订情况

根据以上变更注册资本、增加经营范围情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>44,348.337</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>43,065.00</b> 万元。
2	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。 公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。 <b>煤炭及制品销售。</b> 公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
3	第二十条 公司股份总数为 <b>44,348.337</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>44,348.337</b> 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>43,065.00</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>43,065.00</b> 万股。

本次变更注册资本、增加经营范围、章程条款的修订需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年3月22日