

恒逸石化股份有限公司

关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下：

一、注册资本变更

2025年8月16日至2026年4月10日，公司股份总数因可转债转股，由3,602,618,009股增加至3,821,083,211股，注册资本相应由3,602,618,009元增加至3,821,083,211元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币3,602,618,009元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,821,083,211 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为3,602,618,009股，公司的股本结构为：普通股3,602,618,009股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 3,821,083,211 股，公司的股本结构为：普通股 3,821,083,211 股，其他类别股0股。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东会审议通过。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年4月14日