

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2023-153

转债代码：113641

转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于减少注册资本的进展公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定，现就此次减少注册资本具体情况披露如下：

公司于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2021年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、17人因个人原因主动离职；2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中2人不能胜任岗位工作被辞退、9人因个人原因主动离职、1人因退休返聘协议到期已离职；2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2022年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、4人不能胜任岗位工作被辞退、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30人因个人原因主动离职、2人因退休而离职；2022年激励计划预留授予部分激励对象中3人因不能胜任岗位工作被辞退、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24人因个人原因主动离职。综上，鉴于本次回购注销涉及的84名激励对象（13人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，7人同时持有公司2021

年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,2 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第二次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,1 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票)已离职,2 名激励对象因担任监事丧失激励对象资格,11 名激励对象个人绩效考核不达标(7 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票),同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对上述相关人员已获授但尚未解除限售的 759,849 股限制性股票进行回购注销。并于 2023 年 6 月 20 日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083 号公告)。

在通知债权人期间内,公司发行全球存托凭证(GDR)数量 50,000,000 份,其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 100,000,000 股于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。2023 年 9 月 27 日,公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意根据公司发行全球存托凭证(GDR)发行上市情况,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由 1,599,464,115 股变更为 1,699,464,115 股,公司注册资本由人民币 1,599,464,115 元变更为人民币 1,699,464,115 元。同意对《公司章程》的部分条款进行修订,同意修改后的《公司章程》,并于 2023 年 9 月办理了工商变更手续。

2023 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股,公司注册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

基于上述原因,公司 2023 年 6 月 20 日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083 号公告)中“本次回购注销完成后,公司股份总

数将由 1,599,464,115 股减少至 1,598,704,266 股；公司注册资本也将相应由 1,599,464,115 元减少至 1,598,704,266 元。”将相应更新为“本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,699,464,115 股减少至 1,698,704,266 股；公司注册资本也将相应由 1,699,464,115 元减少至 1,698,704,266 元。”

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日