

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-081

## **南京钢铁股份有限公司 关于修订《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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈南京钢铁股份有限公司章程〉的议案》。

因公司股票期权激励计划激励对象自主行权，新增人民币普通股 3,088,100 股。根据公司股东大会对董事会在实施股票期权激励计划事项中的授权，公司董事会对《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做相应修订，具体内容如下：

**一、原第六条：**

公司注册资本为人民币 6,162,002,911 元。

**现修改为：**

公司注册资本为人民币 **6,165,091,011** 元。

**二、原第十九条：**

公司股份总数为 6,162,002,911 股，公司的股本结构为：普通股 6,162,002,911 股，无其他种类股。

**现修改为：**

公司股份总数为 **6,165,091,011** 股，公司的股本结构为：普通股 **6,165,091,011** 股，无其他种类股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

修订后的《南京钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日