

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2025-048

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告

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

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个归属期新增14.9844万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公司注册资本由15,776.0839万元变更为15,791.0683万元，总股本由15,776.0839万股变更为15,791.0683万股。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币157,760,839元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币15,791.0683万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为15,776.0839万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为15,791.0683万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。

除以上修订内容，《公司章程》无其他修订。根据公司2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2025年12月2日