

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-009

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

#### 一、公司变更注册资本情况

1、因公司2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量662.00万股，公司总股本增加662.00万股，注册资本增加人民币662.00万元；

2、截至2024年2月29日，2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为317.2379万股，公司总股本增加317.2379万股，注册资本增加人民币317.2379万元。

综上，公司总股本由84,780.8028万股增加至85,760.0407万股；注册资本由人民币84,780.8028万元增加至人民币85,760.0407万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及工商注册要求，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币84,780.8028万元。	第六条 公司注册资本为人民币85,760.0407万元。

第八条 总经理(总裁)为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为 84,780.8028 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 85,760.0407 万股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会特别决议审议。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日