

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2024-024

广州方邦电子股份有限公司

关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述事项已经2022年第二次临时股东大会授权，无须提交股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，确定以2022年7月11日为授予日，以34元/份的行权价格向68名激励对象授予股票期权158.5667万份。具体内容详见公司于2022年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。

2023年6月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，确定第一个行权期的行权条件已经成就。

目前公司处于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期，并已行权456,156份期权，公司总股本由80,210,500股增加至80,666,656股（根据中国证

券登记结算有限责任公司反馈的公司 2024 年 4 月 10 日的股本总数为 80,666,656 股), 注册资本由人民币 80,210,500 元增加至人民币至 80,666,656 元。

二、修订相关制度情况

鉴于前述变更情况, 现对《公司章程》第六条和第二十条进行修订, 其他条款保持不变, 具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,021.05 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,666,656 元。
第二十条 公司股份总数为 8,021.05 万股, 均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 80,666,656 股, 均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日