

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-052

优利德科技（中国）股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）2024年5月28日，公司完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份48.5625万股。

本次股份登记手续完成后，公司总股本由11,083.8984万股变更为11,132.4609万股，注册资本由人民币11,083.8984万元变更为11,132.4609万元。

（二）公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，公司拟回购注销本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期因考核原因不能解除限售的第一类限制性股票4.2612万股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由11,132.4609万股变更为11,128.1997万股，注册资本将由人民币11,132.4609万元变更为11,128.1997万元。

二、《公司章程》的修订情况

结合上述变更及实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,083.8984 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,128.1997 万元。
2	第二十条 公司股份总数为11,083.8984 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,128.1997 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日