

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-047

金雷科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股A股股份，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

回购期间内，公司以集中竞价交易方式累计回购股票5,319,300股，本次回购股份方案已实施完毕。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，本次回购的股票将全部注销并相应减少注册资本。公司将严格按照相关规定办理股份注销

手续。

本次回购的股份注销完成后，公司股份总数将由325,453,898 股变更为320,134,598股，公司注册资本将由人民币325,453,898 元变更为320,134,598 元。

二、关于《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的原因，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

原章程	修订后章程
第五条 公司注册资本为人民币325,453,898 元。	第五条 公司注册资本为人民币320,134,598 元。
第十九条 公司的股份总数为325,453,898 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为320,134,598 股，均为普通股。

《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时，提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员在股东大会审议通过后根据本议案办理工商登记变更及备案等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次注册资本变更、修订《公司章程》事项以行政审批部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日