

中控技术股份有限公司

关于变更注册资本、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。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2024年6月11日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属相关事宜。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月11日出具的《中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2024〕281号），本次限制性股票归属后公司注册资本由人民币78,991.5088万元变更为人民币79,059.1256万元，股份总数由78,991.5088万股变更为79,059.1256万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票归属相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币78,991.5088万元。	第六条 公司注册资本为人民币79,059.1256万元。

第二十一条 公司经批准发行的股份总数为78,991.5088万股，均为人民币普通股。

第二十一条 公司经批准发行的股份总数为79,059.1256万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生效并实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年8月20日