

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由391,071,337股减少至390,681,337股，注册资本由人民币391,071,337元减少至人民币390,681,337元。

#### 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回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币391,071,337元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币390,681,337元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为391,071,337股，均为普通股，每股面值人民币1元。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为390,681,337股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

公司董事会将根据股东大会授权，及时向宁波市市场监督管理局办理注册资本及《公司章程》的变更登记手续。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日