

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体如下：

一、注册资本变更的相关情况

公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，上述新增股份已于2024年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由75,889,262股增加至79,485,521股，注册资本从75,889,262元变更为79,485,521元。

二、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，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（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，形成《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（202410修订）。具体章程修订内容如下：

1、章程第六条原为：公司注册资本为人民币 75,889,262 元。

现将该条修订为：公司注册资本为人民币 79,485,521 元。

2、章程第二十条原为：公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。

现将该条修订为：公司股份总数为 79,485,521 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日