

普源精电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订

《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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金已于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 30 日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。本次发行前公司总股本为 185,123,416 股，新增股份 7,098,837 股，登记后股份总数本为 192,222,253 股。

2024 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发行股份数量为 2,166,377 股，本次发行募集配套资金完成后公司的股份数量为 194,388,630 股。

2024 年 8 月 8 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止

实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，因终止本激励计划，公司将以自有资金回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 28.46 万股。2024 年 10 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》，本次限制性股票将于 2024 年 10 月 29 日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 284,600 股，公司注册资本也相应减少 284,600 元。综上，公司股份总数由 194,388,630 股变更为 194,104,030 股，公司注册资本也相应由 194,388,630 元减少为 194,104,030 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 185,123,416 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 194,104,030 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 185,123,416 股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 194,104,030 股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日