

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-055

# 王力安防科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》及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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

### 一、注册资本变更情况

2024 年 7 月 10 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,截止 2024 年 10 月 17 日,公司 2024 年股权激励计划首次及预留部分授予登记已经全部完成,公司股份总数由 437,733,750 股变更为 449,668,750 股,公司注册资本由 437,733,750 元变更为 449,668,750 万元。具体内容详见《王力安防关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-046）和《王力安防关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2024-052）。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更,公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 437,733,750 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>449,668,750</b> 元。

第二十条 公司股份总数 437,733,750 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 <b>449,668,750</b> 股，均为普通股。
----------------------------------	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年10月修订）。

本次关于《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

●上网公告文件

- 1、《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年10月修订）。