

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-112

中山大洋电机股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册资本变更情况

（一）因股票期权激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加

1. 公司2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共397名，可行权股票期权数量为3,855,700份，自主行权期限自2023年6月20日起至2024年5月10日止。

2. 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共718名，可行权股票期权数量为9,049,743份，自主行权期限自2023年6月21日起至2024年5月24日止。

3. 公司2021年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共325名，可行权股票期权数量为3,784,200份，自主行权期限自2023年6月21日起至2024年4月26日止。

4. 公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共1,058名，可行权的股票期权数量为8,485,260份，自主行权期限自2023年10月13日起至2024年7月12日止。

5. 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共931名，可行权的股票期权数量为9,028,962份，自主行权期限自2023年10月13日起至2024

年 8 月 23 日止。

6. 公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 361 名，可行权股票期权数量为 3,632,150 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。

7. 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 690 名，可行权股票期权数量为 11,622,628 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 5 月 23 日止。

8. 公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 305 名，可行权股票期权数量为 3,624,550 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 4 月 28 日止。

9. 公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 1,010 名，可行权的股票期权数量为 10,907,136 份，自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 7 月 11 日止。

10. 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共 897 名，可行权的股票期权数量为 8,761,728 份，自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 8 月 25 日止。

11. 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 997 名，可行权的股票期权数量为 10,031,526 份，自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 7 月 16 日止。

截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 2,402,510,881 股，具体内容详见公司刊载于 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-019)。2024 年 4 月 20 日至 2024 年 10 月 31 日期间，公司股票期权激励计划激励对象累计行权 24,747,190 股，公司总股本由 2,402,510,881 股变更为 2,427,258,071 股，注册资本由人民币 2,402,510,881 元变更为 2,427,258,071 元。

(二) 因变更回购股份用途并注销，总股本及注册资本减少

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，

并将按规定办理相关注销手续，剩余回购股份 5,862,500 股的用途仍为实施“员工持股计划或股权激励计划”。“用于注销以减少注册资本”的 13,350,998 股股份注销完成后，公司总股本由 2,427,258,071 股变更为 2,413,907,073 股，注册资本由人民币 2,427,258,071 元变更为 2,413,907,073 元。

综上，公司上述股票期权行权和部分回购股份注销后，公司总股本由 2,402,510,881 股变更为 2,413,907,073 股，注册资本由人民币 2,402,510,881 元变更为 2,413,907,073 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆亿零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁元。
第十九条 股份总数为贰拾肆亿零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾肆亿零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股。	第十九条 股份总数为贰拾肆亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾肆亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁股。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 20 日