

伊戈尔电气股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，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、公司注册资本变更情况

2024年6月3日，公司办理完成2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划中8.10万股限制性股票回购注销手续。回购注销完成后，公司注册资本由391,781,691元变更为391,700,691元，股本由391,781,691元变更为391,700,691元。

2024年6月19日，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期集中行权上市。符合本次行权条件的激励对象109人，可行权的股票期权39.18万份。本次行权后，公司注册资本由人民币391,700,691元变更为392,092,491元，股本由人民币391,700,691元变更为392,092,491元。

2024年10月18日，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期集中行权上市。符合本次行权条件的激励对象6人，可行权的股票期权3万份。本次行权后，公司注册资本由人民币392,092,491元变更为392,122,491元，股本由人民币392,092,491元变更为392,122,491元。

2024年11月11日，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期集中行权上市。符合本次行权条件的激励对象12人，可行权的股票期权8.28万份。本次行权后，公司注册资本由人民币392,122,491元变更为392,205,291元，股本由人民币392,122,491元变更为392,205,291元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续，具体修订情况如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 39,178.1691 万元。	公司注册资本为人民币 39,220.5291 万元。
第二十条	公司股份总数为 39,178.1691 万股，公司发行的股份全部为普通股。	公司股份总数为 39,220.5291 万股，公司发行的股份全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日