

# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

## 章程修正案

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号）批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元。经深交所同意，公司38,800万元可转换公司债券于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”，自2021年3月23日起至2026年9月16日止可转换为公司股份。

2024年10月1日至2024年12月27日，斯莱转债新增转股数量244,303股，公司总股本由628,513,701股增加为628,758,004股，注册资本由628,513,701元增加为628,758,004元。

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于2023年2月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的5,106,000股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的5,106,000股将被注销，公司总股本将由628,758,004股减少为623,652,004股，注册资本将由628,758,004元减少为623,652,004元。

综上，截至2024年12月27日，公司总股本由截至2024年9月30日的628,513,701股减少至623,652,004股，注册资本由628,513,701元减少至623,652,004元。

同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行如下修改：

| 原《公司章程》条款   | 修改后《公司章程》条款  |
|---|--|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币62,851.3701万元。                   | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>62,365.2004</b> 万元。                   |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为62,851.3701万股，每股面值一元人民币，全部为人民币普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>62,365.2004</b> 万股，每股面值一元人民币，全部为人民币普通股。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。上述事项尚需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年12月30日