

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-036

江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4980 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4969.5 万元。
第二十条 公司股份总数为 4980 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 4969.5 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性股票。鉴于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对已获授但未解除限售的限制性股票 105,000 股(第一个解除限售期解限售比例为授予总数的 10%)进行回购注销。

公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授但尚未解锁的 105,000 股限制性股票予以回购注销。

注销完成后，公司注册资本由人民币 4980 万元变更为人民币 4969.5 万元。

三、备查文件

- (一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025年3月19日