

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币9000.00万元。	第五条 公司注册资本为人民币8550.00万元。
第十七条 公司经批准发行的普通股总数为9000.00万股。	第十七条 公司经批准发行的普通股总数为8550.00万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

2023年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《回购细则》和《激励计划》相关条款的约定，公司决定对剩余股权激励对象获授的对应期间

的限制性股票予以回购注销。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作相应修改

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年6月4日