

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2025-030

常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告（更新版）》（公告编号：2025-028）。

截至 2025 年 8 月 14 日，公司实际已向 42 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 474,100 股，应募集资金总额 12,56,02.50 元，募集资金净额为 12,56,02.50。其中，计入实收股本人民币肆拾柒万肆仟壹佰元（¥474,100.00），计入资本公积（股本溢价）12,091,920.50 元。本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 70,198,912.00 股增加至 70,673,012.00 股。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》

等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。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7,019.8912万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,067.3012万元。
第二十一条 公司股份总数为7,019.8912万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第二十一条 公司股份总数为7,067.3012万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

上述事项尚需提交股东会审议，公司将在股东会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日