

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-030

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定

相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等议案，现就相关情况公告如下：

一、本次变更注册资本的情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已办理完成了 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。本次第二类限制性股票归属数量为 396 万股，上市流通日为 2025 年 9 月 16 日。上述限制性股票登记完成后，公司股份总数由 253,884,600 股增加至 257,844,600 股，公司注册资本由 253,884,600 元增加至 257,844,600 元。

二、关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的情况

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。同时，公司修订、制定了相关治理制度。

三、本次修订、制定公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	制定	否
12	《投资者关系管理制度》	制定	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

14	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
15	《董事离职管理制度》	制定	否

四、其他事项说明

1.本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项以及上述应提交股东大会审议的公司治理制度修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

修订及制定的相关治理制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2025年10月29日