

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第六条 公司注册资本为人民币 4190 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4171 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 4190 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 4171 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

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

因公司对 2024 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日