

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

关于完成减资事项工商变更登记并换领营业执照的公告

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、基本情况

湖北天瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-044)、《定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号:2025-050)，于2026年1月12日披露的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》(公告编号:2026-001)。公司通过回购方式实际回购的股份数为190,000股，回购股份数量占公司总股本比例为0.45%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量，符合公司回购股份方案的规定，本次回购股份实施结果详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2026-012)。公司按照《公司法》、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理了股份注销，完成股份注销的总量为190,000股。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》修订案备，并取得了天门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后登记事项如下：

公司名称：湖北天瑞电子股份有限公司

统一社会信用代码：914290066161900252

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：何斌

注册资本：肆仟壹佰柒拾壹万圆人民币

成立日期：1998年6月9日

住所：天门市经济开发区创业大道8号

三、章程修订条款对照

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 公司股份总数为4190万股。	第二十一条 公司股份总数为4171万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司营业执照》

特此公告。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日