

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2715)

建議修訂公司章程

本公告乃由南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2026年2月27日的招股章程（「招股章程」）及本公司日期為2026年4月7日有關超額配股權失效的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

鑒於本公司已完成H股發行並於香港聯交所主板上市，本公司的註冊資本及股本總額已分別變更為人民幣96,779.8453萬元及96,779.8453萬股股份。經考慮本公司於聯交所的上市地位及上市規則的相關要求，董事會於第五屆董事會第24次會議上建議對公司章程的相關條文作出相應修訂（「建議修訂」）。建議修訂的詳情載於本公告附錄一。除本公告附錄一所載的建議修訂外，公司章程的所有其他條文維持不變。

建議修訂須待股東於本公司即將舉行的2025年年度股東會（「年度股東會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂的進一步詳情及年度股東會通告的通函，連同年度股東會適用的代表委任表格，將適時刊發。

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

香港，2026年4月29日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及何靈軍先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事湯文成博士、韓小芳博士及林金俊先生。

附錄一

建議修訂公司章程的詳情如下：

修訂前	修訂後
<p data-bbox="124 385 245 427">第三條</p> <p data-bbox="124 480 783 761">公司於2015年2月27日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，於2015年3月20日在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）上市。</p> <p data-bbox="124 815 783 1095">公司於[●]年[●]月[●]日向中國證監會完成備案，經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批准，首次向社會公眾發行[●]股境外上市外資股，於[●]年[●]月[●]在香港聯交所主板上市。</p>	<p data-bbox="805 385 927 427">第三條</p> <p data-bbox="805 480 1465 761">公司於2015年2月27日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，於2015年3月20日在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）上市。</p> <p data-bbox="805 815 1465 1144">公司於[●]年[●]月[●]日2025年12月9日向中國證監會完成備案，經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批准，首次向社會公眾發行[●]9,678萬股境外上市外資股，於[●]年[●]月[●]2026年3月9日在香港聯交所主板上市。</p>
<p data-bbox="124 1181 245 1223">第六條</p> <p data-bbox="124 1276 687 1319">公司註冊資本為人民幣[●]萬元。</p>	<p data-bbox="805 1181 927 1223">第六條</p> <p data-bbox="805 1276 1465 1364">公司註冊資本為人民幣[●]萬96,779.8453萬元。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="124 202 320 240">第二十一條</p> <p data-bbox="124 300 783 434">公司的總股本為[●]股，均為普通股；其中A股普通股87,101.8453萬股，H股普通股[●]萬股。</p>	<p data-bbox="809 202 1005 240">第二十一條</p> <p data-bbox="809 300 1468 527">公司的總股本為[●]96,779.8453萬股，均為普通股；其中A股普通股87,101.8453萬股，<u>佔本公司股本總數的90%</u>；H股普通股[●]萬9,678萬股，<u>佔本公司股本總數的10%</u>。</p>
<p data-bbox="124 559 397 597">第二百一十五條</p> <p data-bbox="124 657 783 791">本章程自股東會審議通過後，公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效實施。</p>	<p data-bbox="809 559 1082 597">第二百一十五條</p> <p data-bbox="809 657 1468 791">本章程自股東會審議通過後，公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效實施。</p>