

合肥雪祺电气股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

2026年6月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面考核未完全达标对应的36,959股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由183,030,400股减少至182,993,441股。具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-024）。

二、变更公司注册资本情况

本次回购注销36,959股限制性股票完成后，公司总股本由183,030,400股减少至182,993,441股，公司注册资本由人民币183,030,400元变更为人民币182,993,441元。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

对应条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币18,303.04万元。	公司注册资本为人民币18,299.3441万元。

第三章 第二十一条	公司已发行的股份数为18,303.04万股，均为普通股。	公司已发行的股份数为18,299.3441万股，均为普通股。
--------------	------------------------------	--------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的公司章程已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年6月5日