

江苏正泰电源科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于减少公司注册资本的情况

公司于2026年9月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购并注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分36,000股限制性股票。

上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由360,868,803股减少至360,832,803股，注册资本将由人民币360,868,803元减少至人民币360,832,803元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司股份总数及注册资本拟发生的变化，公司拟对《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币360,868,803元。	第六条 公司注册资本为人民币360,832,803元。

修订前	修订后
第二十一条 公司已发行的股份数为360,868,803股。公司的股本结构为：普通股360,868,803股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 360,832,803 股。公司的股本结构为：普通股 360,832,803 股，无其他类别股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过。

为便于本次减少注册资本及修订《公司章程》涉及的工商登记及备案等相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理上述事项涉及的工商登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026年9月24日