

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意增加注册资本并重新制定《公司章程》。现将具体情况公告如下：

### 一、变更注册资本

截至 2022 年 9 月 9 日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期届满，第一个行权期可行权股票期权数量为 142.00 万份，已行权的股票期权数量为 103.00 万份，因激励对象行权导致公司总股本由 31,589.0479 万股增加至 31,692.0479 万股，注册资本需相应由 31,589.0479 万元增加至 31,692.0479 万元。

### 二、重新制定《公司章程》

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况重新制定了《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会办理本次修订所涉及工商变更登记、备案事宜。重新制定的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效施行，原公司章程（2021 年 6 月修订版）相应废止。

本次变更注册资本并重新制定《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议

通过，本次重新制定的《公司章程》全文详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年9月14日