

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-006

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 02 月 23 日召开了八届二十四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予的激励对象杜友耀、董晓君离职，已不符合本激励计划激励条件；10 名激励对象因考核结果未达标准而导致不符合全额解除限售的情形；1 名激励对象因考核结果未达标准而导致不符合解除限售的情形。根据《激励计划》等有关规定，公司对以上激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 19.346 万股进行回购并注销。

本次限制性股票已于 2022 年 12 月 21 日完成注销，并于当日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币 131,489.2586 万元变更为 131,469.9126 万元、公司股份总数由 1,314,892,586 股变更为 1,314,699,126 股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 131,489.2586 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,469.9126 万元。
2	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股.....2022 年 7 月实施了对	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股.....2022 年 7 月实施了对

条款	修订前	修订后
	部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1315262586股减少至1314892586股。	部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1315262586股减少至1314892586股。 2022年12月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1314892586股减少至1314699126股。
3	第二十条 公司股份总数为：131,489.2586万股，公司的股本结构为：普通股：131,489.2586万股。	第二十条 公司股份总数为： 131,469.9126 万股，公司的股本结构为：普通股： 131,469.9126 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023年02月25日