

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-028

神驰机电股份有限公司

关于变更公司注册资本及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个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.024 万股。

另外，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有 25 人非公司员工而不符合授予条件，其中 8 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆神驰科技有限公司之员工，4 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆五谷通用设备有限公司之员工，3 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆凯米尔动力机械有限公司之员工，1 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆北泉面业有限公司之员工，另外 9 人系为公司提供潜在客户产品需求信息等业务支持的人员。以上 25 人中有 3 人于 2022 年 4 月从艾纯控制的公司重庆神驰科技有限公司离职，其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余 22 人所持有限制性股票由公司于 2022 年 9 月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为 40%。截止目前，剩余 22 人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益约 232.56 万元。公司拟对剩余 22 人减持股票所得收益全部进行收回，并对其已获

授但尚未解除限售的 48.72 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.13 元/股。

因此，公司总计回购注销限制性股票 51.744 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 20,945.064 万股变更为 20,893.32 万股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,945.064 万元变更为 20,893.32 万元。

二、修订公司章程

由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 20,945.064 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,893.32 万元。
3	第十八条 公司股份总数为 20,945.064 万股，公司的股本结构为：普通股 20,945.064 万股，每股面值人民币壹元。	第十九条 公司股份总数为 20,893.32 万股，公司的股本结构为：普通股 20,893.32 万股，每股面值人民币壹元。

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日