

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-048

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议、第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将修订的相关内容公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

2023年3月28日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销激励对象已获授但当期不得解除限售的1,685,070股限制性股票。公司注册资本将由人民币184,966,135元变更为人民币183,281,065元，公司总股本将由184,966,135股变更为183,281,065股。2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

2023年5月22日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记已完成，

公司实际授予的股份为 98.50 万股。本次授予完成后，公司总股本发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将 183,281,065 元增加至 184,266,065 元，公司的股本总数将由 183,281,065 股增加至 184,266,065 股。

## 二、《公司章程》修订情况

基于上述公司注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下（修改的内容以黑色加粗突出显示）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <b>18,328.1065</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>18,426.6065</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 <b>18,328.1065</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>18,328.1065</b> 万股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为 <b>18,426.6065</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>18,426.6065</b> 万股，其他种类股0股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司  
董事会

2023年8月15日