

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-052

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 09 月 07 日召开了九届一次临时董事会会议，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 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”）限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期公司层面的业绩考核目标未达成，公司回购注销本激励计划限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期所对应的全部股票 307.50 万股。

鉴于激励对象中陈樱珠因退休、胡永凯因离职而不再符合激励条件，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 13.20 万股限制性股票。综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计 320.70 万股。

本次限制性股票已于 2023 年 06 月 20 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 131,457.3126 万元变更为 131,136.6126 万元、公司股份总数由 1,314,573,126 股变更为 1,311,366,126 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 131,457.3126 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,136.6126 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.....2023 年 04 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 1314699126 股减少至 1314573126 股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股.....2023 年 04 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 1314699126 股减少至 1314573126 股。 2023 年 06 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 1314573126 股减少至 1311366126 股。
3	第二十条 公司股份总数为：131,457.3126 万股，公司的股本结构为：普通股：131,457.3126 万股。	第二十条 公司股份总数为： 131,136.6126 万股，公司的股本结构为：普通股： 131,136.6126 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 09 月 08 日