

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-030

安徽龙磁科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中有3人因离职已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的2.8000万股限制性股票；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，解除限售条件未成就，公司拟将对在职的88名激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的73.9096万股限制性股票予以回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票76.7096万股。

本次回购注销完成后，公司股本将由120,139,000股变更为119,371,904股，公司注册资本相应由人民币120,139,000元变更为人民币119,371,904元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于以上股本变动事项以及公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订，现将有关情况说明如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币12,013.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,937.1904 万元。
第二十条 公司股份总数为12,013.90 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,937.1904 万股，均为普通股。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日