

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-021

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《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。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年8月29日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事项和首次授予部分第三个限售期解除限售事项进行了核查。公司本次符合解除限售条件的激励对象共251名，可解除限售的限制性股票数量为2,418,290股；本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计127,750股限制性股票。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述127,750股限制性股票的回购过户，并于2023年10月24日完成了股份注销手续。

2、2024年4月29日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不

再符合激励条件,对其已获授但尚未解锁的 54,320 股限制性股票由公司进行回购注销。

3、公司公开发行可转换公司债券(以下简称“莱克转债”)自 2023 年 4 月 20 日起开始转股,截至 2024 年 3 月 31 日,累计已有 20,000 元“莱克转债”转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 589 股。

综上,公司总股本由 573,888,560 股变更为 573,707,079 股,注册资本由 573,888,560 元变更为 573,707,079 元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》的相应条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币:573,888,560 元。	第六条 公司的注册资本为人民币:573,707,079 元。
第二十条 公司股份总数为 573,888,560 股,全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	第二十条 公司股份总数为 573,707,079 股,全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。

上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并由相关登记机关核准登记后生效,最终结果以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日