

祥鑫科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年06月07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本及修改章程的原因

公司于2024年06月07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象有2人因个人原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的33,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由204,241,638股变更为204,208,638股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2024年06月修订)》。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第七条 公司注册资本为人民币 20,424.1638 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 20,420.8638 万元。
2	第十九条 公司目前股份总数为 204,241,638 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司目前股份总数为 204,208,638 股，均为人民币普通股。

上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关手续。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、公司章程（2024年06月修订）。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年06月07日