

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-055

## 苏州天华新能源科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》，现将相关事项公告如下：

#### 一、变更公司注册资本

公司于2024年6月6日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第三个归属期归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理了归属相关事宜。本次可归属的限制性股票数量为4,990,830股。上述股票已于2024年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由837,537,178股变更为842,528,008股，公司的注册资本由人民币83,753.7178万元变更为人民币84,252.8008万元。具体详见公司于2024年6月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-044）

公司于2024年8月6日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由“全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的11,777,220股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。具体内容详见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购股份用途并注销的公

告》（公告编号：2024-054）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。本次 11,777,220 股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将由 842,528,008 股变更为 830,750,788 股，注册资本将由人民币 84,252.8008 万元变更为人民币 83,075.0788 万元。

## 二、修订《公司章程》部分条款

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意就上述股权激励归属及回购股份注销引起的注册资本及总股本变化结果对于《公司章程》的相关条款进行修订。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况及本次变更注册资本事项，对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 83,753.7178 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 83,075.0788 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 837,537,178 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数 830,750,788 股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

## 三、其他事项说明

公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

## 四、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日