

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-059

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024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2024年实施了股权激励计划，具体为2024年5月8日首次向73名激励对象授予239万股限制性股票，2024年7月5日向54名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票。因前述授予，公司股本相应增加276.70万股，注册资本相应增加276.70万元，即公司总股本由10,666.67万股增加至10,943.37万股，注册资本由10,666.67万元增加至10,943.37万元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-035）、《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号2024-051）。

二、《公司章程》修订的相关情况

基于上述注册资本和股本总额的变更事项，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对现行《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币10,666.67万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,943.37万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为人民币10,666.67万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为人民币10,943.37万股，均为人民币普通股。 |

三、其他事项

1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

3、本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
 - 2、修订后的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》；
- 特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日