

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-035

# 江苏同力日升机械股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

### 一、公司注册资本变更情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司层面2023年度业绩考核目标未能达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票5,000,000股，同时公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限制性股票3,000,000股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为8,000,000股。

上述限制性股票已于2024年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购注销。公司总股本由176,000,000股变更为168,000,000股，注册资本由人民币17,600万元变更为16,800万元。

## 二、公司经营范围变更情况

为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

**变更前的经营范围为：**生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**变更后的经营范围为：**生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；电池制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 三、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>16,800 万元</b> 。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务； <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；电池制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发。</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,600 万股，其中发起人持有 12,000 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>16,800 万股</b> ，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 <b>16,800 万股</b> ，其中发起人持有 12,000 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年8月24日