

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期、首次授予部分第二个归属期归属登记的结果，公司注册资本增加了 171.6231 万股。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-073）、2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-043）、2024 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期（第二批次）归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-044）。

此次变更后，公司的注册资本为 15,996.3546 万股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司发行后注册资本为人民币 8,000.00 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司发行后注册资本为人民币 15,996.3546 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十条 公司目前的股份总数为 15,824.7315 万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司目前的股份总数为 15,996.3546 万股，全部为人民币普通股。</p>

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日