

证券代码：688251

证券简称：井松智能

公告编号：2024-056

## 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开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暨修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本情况

公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于同日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现公司拟向32名激励对象授予120.5474万股第一类限制性股票，授予价格为每股人民币6.75元，股票来源为公司从二级市场回购的36.5474万股公司A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的84万股公司A股普通股股票。

2024年10月23日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划限制性股票授予登记完成，公司股本总数由86,006,810股增至86,846,810股，注册资本由人民币86,006,810.00元增至人民币86,846,810.00元

### 二、修订公司章程的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 8,600.6810 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,684.6810 万元。
第十九条 公司股份总数为 8,600.6810 万股，公司的股本结构为：普通股 8,600.6810 万股，其他种类股零股。	第十九条 公司股份总数为 8,684.6810 万股，公司的股本结构为：普通股 8,684.6810 万股，其他种类股零股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。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](http://www.sse.com.cn)) 予以披露。同时，授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日