

## 广东生益科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《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。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股权激励计划、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，公司发起人股东伟华电子有限公司通过其 QFII 账户增持股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体情况如下：

### 一、变更情况

#### （一）注册资本增加

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份总数为 2,354,629,880 股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024—015））由于实施 2019 年度股票期权激励计划的行权，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 18 日，累计行权且完成股份过户登记 16,709,002 股；公司实施 2024 年度限制性股票激励计划，授予登记的限制性股票为 5,805.8848 万股，于 2024 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，因此，截至 2024 年 8 月 1 日，公司股份总数变更为 2,429,397,730 股，相应公司注册资本由 2,354,629,880 元变更为人民币 2,429,397,730 元。

#### （二）注册资本减少

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以自有资金回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 37,200 股限制性股票，回购注销实施后，公司总股本将由 2,429,397,730 股变更为 2,429,360,530 股，相应公司注册资本将由人民币 2,429,397,730 元变更为人民币 2,429,360,530 元。

### 二、章程修订情况

公司发起人股东伟华电子有限公司通过其 QFII 账户增持股份，因此，公司根据上述总股本、注册资本变更情况及发起人股东增持情况，提议对《公司章程》的第六条、第十九条

进行修订。具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 2,354,629,880 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>2,429,360,530</b> 元。
第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数 2,354,629,880 股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股 322,740,539 股，占总股本的 13.71%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 295,010,353 股，占总股本的 12.53%； 其他股东持股 1,736,878,988 股，占总股本的 73.76%；	第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数 <b>2,429,360,530</b> 股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股 322,740,539 股，占总股本的 <b>13.29%</b> ； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 <b>314,011,753</b> 股，占总股本的 <b>12.92%</b> ； 其他股东持股 <b>1,792,608,238</b> 股，占总股本的 <b>73.79%</b> ；

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日