

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-103

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 关于减少注册资本、修订《公司章程》

### 并办理工商变更登记的公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、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并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本减少情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象和预留授予的5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销首次授予的15名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计95,532股和预留授予的5名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计39,000股。同时鉴于首次授予部分和预留授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就，其中剩余17名首次授予激励对象和7名预留授予激励对象2023年度个人绩效考核结果为B，已经解除限售当期全部份额的90%，公司董事会决定回购注销剩余解除限售当期全部份额的10%共计7,175股；剩余1名首次授予激励对象2023年度个人绩效考核结果为C，个人层面绩效考核未达成，公司董事会决定回购注销限售当期全部份额共计1,500股。此次回购注销限制性股票合计143,207股，占公司目前总股本（82,139,344股）的0.1743%。本次回购注销后，公司注册资本由82,139,344元减少为81,996,137元，公司总股本由82,139,344股减少为81,996,137股。

#### 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本：82,139,344 元人民币。   | 第六条 公司注册资本：81,996,137 元人民币。   |
| 第二十条 公司股份总数为 82,139,344 股，公司的股本结构为：普通股 82,139,344 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为 81,996,137 股，公司的股本结构为：普通股 81,996,137 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议方式审议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

### 三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日