

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》等议案。

由于公司决定终止 2022 年限制性股票激励计划，在股东大会审议通过后将对 8 名激励对象持有的限制性股票合计 1,092,696 股股份进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 977,095,932 元变更为 976,003,236 元，公司股份总数将由 977,095,932 股变更为 976,003,236 股。

由于公司股份回购完成后 3 年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户剩余股份 6,969,724 股进行注销，并减少注册资本。注销完成后，公司注册资本将由人民币 976,003,236 元变更为 969,033,512 元，公司股份总数将由 976,003,236 股变更为 969,033,512 股。

二、《公司章程》修订情况

本次回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将发生变动。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

原条款	修订后条款
第 6 条 公司注册资本为人民币	第 6 条 公司注册资本为人民币

977,095,932 元。	969,033,512 元。
第 19 条 公司股份总数为 977,095,932 股，公司的股本结构中普通股为 977,095,932 股，公司现无其他类型的股票。	第 19 条 公司股份总数为 969,033,512 股，公司的股本结构中普通股为 969,033,512 股，公司现无其他类型的股票。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日