

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-057

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于1名首次授予及9名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授尚未解除限售的8.14万股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计8.14万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由186,079,816股变更为185,998,416股，公司注册资本也将相应由186,079,816元减少为185,998,416元。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币18,607.9816万元。	第六条 公司注册资本为人民币185,998,416万元。
2	第十九条 公司股份总数为18,607.9816股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为185,998,416股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程（2024年10月修订）》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日