

证券代码：300828  
066

证券简称：锐新科技

公告编号：2024-

## 天津锐新昌科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、注册资本的变更情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的5名激励对象2023年个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董事会同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计28,800股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由166,594,800股变更为166,566,000股，注册资本将由166,594,800元变更为166,566,000元。

### 二、修订《公司章程》中部分条款

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币166,594,800元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>166,566,000</b> 元。
第二十条 公司股份总数为166,594,800股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为 <b>166,566,000</b> 股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日