

证券代码: 603699

证券简称: 纽威股份

公告编号: 临 2024-095

苏州纽威阀门股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

2023 年 11 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了纽威股份 2023 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票 1,132.6587 万股，本次授予登记完成后，公司总股本增加 1,132.6587 万股。

2024 年 9 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了纽威股份 2023 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，实际授予登记的限制性股票 45.9016 万股，本次授予登记完成后，公司总股本增加 45.9016 万股。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《于回购注销部分限制性股票及调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》，由于公司激励计划中首次授予的 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 7.08 万股将由公司回购注销，该回购注销手续完成后，公司总股本将减少 7.08 万股。

上述事项完成后，公司股份总数为 74,906.2 万股变更为 76,077.6803 万股，注册资本由人民币 74,906.2 万元变更为 76,077.6803 万元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币74,906.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币76,077.6803万元。
第二十条 公司股份总数为74,906.2万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为76,077.6803万股，均为人民币普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

根据公司于2023年9月28日召开的2023年度第二次临时股东大会的批准，董事会被授权修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2024年11月19日