

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-051

深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司总股本由 86,000,000 股变更为 86,597,720 股，公司注册资本将由人民币 86,000,000 元变更为 86,597,720 元。该事项已经公司 2022 年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，公司于 2024 年 11 月 19 日收到中国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》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次合计归属限制性股票 597,720 股，该股份已于 2024 年 11 月 25 日起上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-046）。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数将由 86,000,000 股变更为 86,597,720 股，公司注册资本将由人民币 86,000,000 元变更为 86,597,720 元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

因公司注册资本和总股本发生变更，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8600 万元	第六条 公司注册资本为人民币 8659.772 万元
2	第二十条 公司股份总数为 8600 万股，股本总额 8600 万元，均为人民币普通股（A 股）。	第二十条 公司股份总数为 8659.772 万股，股本总额 8659.772 万元，均为人民币普通股（A 股）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司 2022 年年度股东大会授权，同意董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包含本次变更注册资本、修订《公司章程》等事宜，该事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日