

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-053号

中航光电科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需股东大会审议批准，董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该议案在提交董事会审议前已经提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过。具体情况如下：

根据公司《A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定，由于激励对象离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，拟回购注销1,390,346股限制性股票，并对《公司章程》中注册资本、股本内容进行修订，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 211,966.1396 万元。	第六条公司注册资本为人民币 211,827.1050 万元。
2	第二十二条公司目前股份总数为 211,966.1396 万股。	第二十二条公司目前股份总数为 211,827.1050 万股。

上述修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》详见2024年12月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日