

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-064

浙江方正电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于2024年12月23日召开了方正电机董事会第八届第二十次会议审议通过《关于变更公司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、注册资本变更情况

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象王锋、聂猛、程皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因离职或已不符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，董事会同意对以上七名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计179.8万股进行回购注销。

本次董事会对公司章程及注册资本进行修订，修订后公司总股本将由497,669,930股减少为495,871,930股，注册资本将由497,669,930元变更为495,871,930元。

二、修订《公司章程》情况

根据以上公司信息的变更，《公司章程》将做出相应修订，具体内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
-------	---------

<p>第 1.07 条</p> <p>公司注册资本为人民币 497,669,930.00 元，实收资本 497,669,930.00 元。</p>	<p>第 1.07 条</p> <p>公司注册资本为人民币 495,871,930.00 元，实收资本 495,871,930.00 元。</p>
<p>第 3.06 条</p> <p>公司股份总数为 497,669,930 股，公司股本结构为：普通股 497,669,930 股。</p>	<p>第 3.06 条</p> <p>公司股份总数为 495,871,930 股，公司股本结构为：普通股 495,871,930 股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本次修订和完善《公司章程》相应条款，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日