

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-019

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《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法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司 2021 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入第三个行权期，行权期间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 23 日，目前尚处于行权阶段。2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为 778,329 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 29.90%，增加公司已发行股本 778,329 股，增加公司注册资本 778,329 元。

按照上述期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

类别	变动前	期权行权数量	本次变动后
股份总额	44,322.70	77.8329	44,400.5329
注册资本	44,322.70	77.8329	44,400.5329

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 44,322.70 万元。	公司注册资本为人民币 44,400.5329 万元。
第二十二	公司股份总数为 44,322.70 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 44,400.5329 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年3月14日