

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2025-014

浙江天正电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象杨明明、赵天威、胡思瓦、唐旭、徐小雅、吕欣、令狐绍江、杜蒙楠、李俊、吴小龙已离职，公司已完成回购注销前述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 715,625 股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数由 507,333,500 股变更为 506,617,875 股，注册资本由 507,333,500 元变更为 506,617,875 元。

就上述变更事项，公司对现行《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 50,733.35 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 50,661.7875 万元。
第二十条 公司的股份总数为 50,733.35 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 50,661.7875 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日