

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2025-030

杰克科技股份有限公司 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。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、历次注册资本变更情况

1、回购注销部分限制性股票并减少注册资本

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,326,440 股。具体详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。上述股份已于 2024 年 10 月 9 日注销完成，公司总股本由 484,419,031 股变更为 483,092,591 股，公司注册资本由人民币 484,419,031 元变更为人民币 483,092,591 元。

2、注销 2024 年第二期回购股份并减少股本

公司于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日分别召开第六届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本。截至 2025 年 3 月 20 日，公司完成本次股

份回购，已实际回购公司股份 3,351,000 股，经公司申请，公司已于 2025 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 3,351,000 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。该回购注销事项完成后，公司总股本由 483,092,591 股变更为 479,741,591 股，公司注册资本由人民币 483,092,591 元变更为人民币 479,741,591 元。

3、回购注销部分限制性股票并减少注册资本

公司于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格、2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,377,800 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-028）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由 479,741,591 股变更为 478,363,791 股，公司注册资本将由人民币 479,741,591 元变更为人民币 478,363,791 元。

4、注销回购股份并减少股本

公司于 2025 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的 1,936,500 股股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由 478,363,791 股变更为 476,427,291 股，公司注册资本将由人民币 478,363,791 元变更为人民币 476,427,291 元。

综上，公司总股本将由 484,419,031 股变更为 476,427,291 股，注册资本将由 484,419,031 元变更为 476,427,291 元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

原章程内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币484,419,031 元。	第六条 公司注册资本为人民币476,427,291 元。
第十九条 公司的股份总数为484,419,031 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为476,427,291 股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日