

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-014

**宁波迦南智能电气股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、变更注册资本情况**

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2025 年 1 月 15 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 949,560 股，公司总股本将由 194,187,720 股增加至 195,137,280 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 19,418.772 万元，拟变更公司注册资本为人民币 19,513.728 万元。

**二、修订《公司章程》并办理工商变更登记**

根据上述股份总数和注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <del>19,418.772</del> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>19,513.728</b> 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司现有股份总数为 <del>19,418.772</del> 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司现有股份总数为 <b>19,513.728</b> 万股，全部为普通股。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款外，《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。

### 三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波迦南智能电气股份有限公司验资报告》（中汇会验【2025】0008号）。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025年4月21日