

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号 2025-014

山东隆基机械股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、关于减少注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 93.30 万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由 417,828,301 股减少至 416,895,301 股，注册资本由人民币 417,828,301 元减少至 416,895,301 元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订对比表如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本：417,828,301 元人民币。 | 第六条 公司注册资本： 416,895,301 元人民币。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为 417,828,301 股， | 第二十条 公司股份总数为 416,895,301 股， |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 | 每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 |
|---------------------|---------------------|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他事项说明

1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日