

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2025-023

湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本、变更经营范围 及修改《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年12月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就；

2、2024年5月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就；

3、2025年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

截至 2025 年 3 月 31 日，上述股权激励对象共行权 100.9336 万份。公司股份总数由 20,396.0584 万股增加至 20,496.9920 万股，注册资本由 20,396.0584 万元变更为 20,496.9920 万元。

二、公司经营范围变更情况

公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；**金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务**（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

根据以上变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 20,396.0584 万元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 20,496.9920 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造； 金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务 （依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十 条 公 司 股 份 总 数 为 20,396.0584 万 元 万 股，全 部 为 普 通 股。	第二十 条 公 司 股 份 总 数 为 20,496.9920 万 股 ，全 部 为 普 通 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025年4月24日