

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-027

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2024 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计 60,000 股。回购注销完成后，公司总股本减少 60,000 股。公司注册资本将由人民币 14,013.7029 万元变更至 14,007.7029 万元，公司股份总数将由 14,013.7029 万股变更至 14,007.7029 万股。

根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。

二、《公司章程》修订部分条款情况

《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,013.7029 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,007.7029 万元。
第二十条 公司股份总数为 14,013.7029 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 14,007.7029 万股，均为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2025 年 4 月）。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日