

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2025-036

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五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暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权（期权简称“麦米 JLC1”）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行权期权为 438.80 万份。

2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权（期权简称“麦米 JLC1”）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称“麦米 JLC2”）第一个行权期行权条件达成：首次授予部分（“麦米 JLC1”）553 名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 6 日，可行权期权数量为 429.90 万份；预留授予部分（“麦米 JLC2”）74 名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 5 月 16 日，可行权期权数量为 51.81 万份。

自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 4 月 25 日期间，“麦米 JLC1”及“麦米 JLC2”激励对象在相应行权期内共计行权 141,450 份股票期权，导致公司总股本增加 141,450 股。

截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 54,569.7847 万股，注册资本将变更

为人民币 54,569.7847 万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订如下：

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>54,555.6397</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>54,569.7847 万</u> 元。
第二十条 公司股份总数为 <u>545,556,397 股</u> ，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <u>545,697,847 股</u> ，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准，本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权由董事会指定人员，在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日