

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-064

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况

1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“卡倍转 02”，于 2024 年 7 月 17 日进入转股期，截止到 2024 年 12 月 31 日，累计转股 11,478,617 股。

2024 年，公司实施了两次股份回购方案，回购股份均用于“卡倍转 02”转股，两次回购方案累计回购公司股份 7,657,630 股。公司当时现有总股本 124,432,908 股，因“卡倍转 02”转股增加的股份，同时扣除用于“卡倍转 02”转股的回购股份数，总股本由 124,432,908 股变更为 128,253,895 股。

截止到 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 128,253,895 股。

2、2025 年 1 月 8 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市流通，归属股份数为 231,000 股，公司总股本增加 231,000 股；

2025 年 1 月 1 日至“卡倍转 02”赎回停止转股日 2025 年 1 月 15 日，累计转股数 6,466,245 股，公司总股本增加 6,466,245 股；

截止到 2024 年度权益分派送股前 2025 年 5 月 20 日，公司总股本 134,951,140 股。

3、公司 2024 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股剔除已回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,518,696 股，公司总股本增加 53,518,696 股。

本次权益分派实施后总股本为 188,469,836 股，因此，截止到 2025 年 6 月 6 日，公司目前最新股本为 188,469,836 股。

4、2025年6月6日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划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，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的29.4万股限制性股票进行回购注销。

综上，公司完成上述注销手续后，公司总股本将由188,469,836股变更为188,175,836股；公司注册资本同时变更为188,175,836元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12443.2908 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18817.5836 万元。
第二十条 公司股份总数为 12443.2908 万股，公司的股本结构为：普通股 12443.2908 万股。	第二十条 公司股份总数为 18817.5836 万股，公司的股本结构为：普通股 18817.5836 万股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“卡倍转 02”转股明细表及股本结构表。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日