

康力电梯股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2024年12月31日，激励对象通过自主行权方式共计行权5000份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.6187万股；经公司2024年年度股东大会批准，将公司2022年11月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由79,878.6187万股减少至79,774.5456万股。

同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记及章程备案等手续。修订前后内容对照如下：

修订前				修订后			
第六条 公司注册资本为人民币 79,878.1187 万元。				第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。			
第十九条 公司首次发行并上市前股份总额为10,000万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：				第十九条 公司首次发行并上市前股份总额为10,000万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：			
发起人	出资方式	认购股份数 (万股)	比例 (%)	发起人	出资方式	认购股份数 (万股)	比例 (%)
王友林	净资产折股	6539	65.39	王友林	净资产折股	6539	65.39
苏州尼盛国际 投资管理有限 公司	净资产折股	600	6	苏州尼盛国际 投资管理有限 公司	净资产折股	600	6
苏州伟晨投资 发展有限公司	净资产折股	600	6	苏州伟晨投资 发展有限公司	净资产折股	600	6

江苏省苏高新 风险投资股份 有限公司	净资产折股	500	5
苏州国发创新 资本投资有限 公司	净资产折股	400	4
北京鑫汇安泰 商贸有限公司	净资产折股	400	4
西藏海利众诚 经贸有限公司	净资产折股	280	2.8
苏州博融创业 投资管理有限 公司	净资产折股	150	1.5
朱奎顺	净资产折股	164.25	1.6425
朱美娟	净资产折股	155.75	1.5575
陈金云	净资产折股	65	0.65
顾兴生	净资产折股	65	0.65
刘占涛	净资产折股	40	0.4
沈舟群	净资产折股	17	0.17
张利春	净资产折股	12	0.12
朱瑞华	净资产折股	12	0.12
合计		10000	100

公司首次发行并上市后股份总额为 13,350 万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转 335 万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有 3,350 万股。

公司经 2009 年度股东大会批准，于 2010 年 4 月 29 日对所有股东按 10:2 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 16,020 万股。

公司经 2010 年度股东大会批准，于 2011 年 3 月 30 日对所有股东按 10:5 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 24,030 万股。

公司经 2011 年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票股权激励计划，于

江苏省苏高新 风险投资股份 有限公司	净资产折股	500	5
苏州国发创新 资本投资有限 公司	净资产折股	400	4
北京鑫汇安泰 商贸有限公司	净资产折股	400	4
西藏海利众诚 经贸有限公司	净资产折股	280	2.8
苏州博融创业 投资管理有限 公司	净资产折股	150	1.5
朱奎顺	净资产折股	164.25	1.6425
朱美娟	净资产折股	155.75	1.5575
陈金云	净资产折股	65	0.65
顾兴生	净资产折股	65	0.65
刘占涛	净资产折股	40	0.4
沈舟群	净资产折股	17	0.17
张利春	净资产折股	12	0.12
朱瑞华	净资产折股	12	0.12
合计		10000	100

公司首次发行并上市后股份总额为 13,350 万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转 335 万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有 3,350 万股。

公司经 2009 年度股东大会批准，于 2010 年 4 月 29 日对所有股东按 10:2 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 16,020 万股。

公司经 2010 年度股东大会批准，于 2011 年 3 月 30 日对所有股东按 10:5 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 24,030 万股。

公司经 2011 年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票股权激励计划，

2011年9月19日向172名自然人增发股票1,218万股，增发完成后公司总股本为25,248万股。

公司经2011年度股东大会批准，于2012年3月28日对所有股东按10:5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为37,872万股。

公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名自然人增发股票195万股，增发完成后公司总股本为38,067万股。

公司经2013年度第一次临时股东大会批准，于2013年1月8日起12个月内实施回购部分社会公众股份的方案，截至2014年1月7日公司回购股数量共计11,063,188股，回购实施完毕后，公司总股本由38,067万股减少至36,960.6812万股。

公司经2013年度股东大会批准，于2014年3月31日对所有股东按10:10比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为73,921.3624万股。

公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次、十五次和十六次会议实施限制性股票激励计划，于2014年11月19日对不符合激励条件的61.35万股限制性股票进行回购注销，公司总股本由73,921.3624万股减少至73,860.0124万股。

公司经2015年第二次临时股东大会批准，于2016年8月19日向特定投资者发行5,905.2563万股人民币普通股(A股)，发行完成后公司股份总数由73,860.0124万股增加至79,765.2687万股。

截止2022年12月31日，公司2020年股票期权激励计划预留授予第一个行权期激励对象累计期权行权349,490份，行权后公司股本总额变更为79,800.2177万股。

因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2023年12月31日，各激励对象通过自主行权方式共计行权779,010份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.1187万股。

于2011年9月19日向172名自然人增发股票1,218万股，增发完成后公司总股本为25,248万股。

公司经2011年度股东大会批准，于2012年3月28日对所有股东按10:5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为37,872万股。

公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名自然人增发股票195万股，增发完成后公司总股本为38,067万股。

公司经2013年度第一次临时股东大会批准，于2013年1月8日起12个月内实施回购部分社会公众股份的方案，截至2014年1月7日公司回购股数量共计11,063,188股，回购实施完毕后，公司总股本由38,067万股减少至36,960.6812万股。

公司经2013年度股东大会批准，于2014年3月31日对所有股东按10:10比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为73,921.3624万股。

公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次、十五次和十六次会议实施限制性股票激励计划，于2014年11月19日对不符合激励条件的61.35万股限制性股票进行回购注销，公司总股本由73,921.3624万股减少至73,860.0124万股。

公司经2015年第二次临时股东大会批准，于2016年8月19日向特定投资者发行5,905.2563万股人民币普通股(A股)，发行完成后公司股份总数由73,860.0124万股增加至79,765.2687万股。

截止2022年12月31日，公司2020年股票期权激励计划预留授予第一个行权期激励对象累计期权行权349,490份，行权后公司股本总额变更为79,800.2177万股。

因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2023年12月31日，各激励对象通过自主行权方式共计行权779,010份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.1187万股。

因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票

	<p>期权自主行权，截至 2024 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式共计行权 5000 份股票期权，行权后公司股本总额变更为 79,878.6187 万股；经公司 2024 年年度股东大会批准，将公司 2022 年 11 月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 79,878.1187 万股, 公司的股本结构为：人民币普通股 79,878.1187 万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 79,774.5456 万股, 公司的股本结构为：人民币普通股 79,774.5456 万股。</p>

除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日