

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-059

明阳科技（苏州）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,385.619 万元	第六条 公司注册资本为人民币 13,355.251 万元
第二十条 公司股份总数为 13,385.619 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 13,355.251 万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2025 年 7 月 21 日，公司股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象（郭成文）因个人原因在实际授予之后离职，不再具备激励对象资格，前述激励对象授予但未解除限售的限制性股票 303,680 股，按照股权激励计划的相关规定，公司应当对此股份予以回购并注销。

鉴于以上事项注册资本由 13,385.619 万元变更至 13,355.251 万元。同时，根

据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日