

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-061

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2025年8月15日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月22日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次实际完成归属登记402,391股，公司股本总数由51,812,140股变更为52,214,531股，公司注册资本由人民币51,812,140元变更为人民币52,214,531元。

具体情况详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-057）。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记

记等相关事项。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币51,812,140 元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,214,531 元。
第二十一条 公司股份总数为51,812,140 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 52,214,531 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日