证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-053

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司因实施回购注销及2024年权益分派等相关事宜，公司股份总数及注册资本发生变化，具体情况如下：

1、2025年5月9日，公司完成回购注销限制性股票38,000股，公司总股本由56,000,250股变更为55,962,250股，公司注册资本将由人民币56,000,250元变更为55,962,250元；

2、2025年5月23日，公司2024年年度权益分派实施完毕，以公司总股本剔除已回购股份399,450股后的55,562,800股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增22,225,120股；不送红股。分红后，总股本增至78,187,370股，公司注册资本变更为78,187,370元。

3、2025年8月21日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,720股。若上述回购注销手续完成之后，公司总股本将由78,187,370股变更为78,166,650股，公司注册资本将由人民币78,187,370元变更为78,166,650元。

二、修订《公司章程》相关条款

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 56,000,250 元。	第六条 公司注册资本为人民币 78,166,650 元。
2	第二十条 公司股份总数为 56,000,250 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 78,166,650 股，均为普通股。

除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，最终以相关市场监督管理部门登记为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日