

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-053

深圳云天励飞技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本

公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属事项已完成，本次归属股票数量为3,692,940股，均为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次归属涉及的激励对象出资情况进行了审验，并出具了《深圳云天励飞技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]35155号）。前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本次归属完成后，公司股份总数由355,133,720股变更为358,826,660股，公司注册资本由35,513.372万元变更为35,882.666万元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述注册资本、总股份数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行了修订，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 35,513.372 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,882.666 万元。

第二十一条 公司股份总数为 355,133,720 股，全部为人民币普通股。

第二十一条 公司股份总数为 358,826,660 股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

根据公司于2023年10月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》及涉及的工商变更（备案）登记等相关事宜，无需提交股东会审议。公司董事会同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本及《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年8月27日