

合肥雪祺电气股份有限公司

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。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

2025 年 8 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划中 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票，该事项完成后，公司总股本由 183,038,400 股减少至 183,030,400 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-054）。

二、变更公司注册资本情况

本次回购注销公司 8,000 股限制性股票完成后，公司总股本由 183,038,400 股减少至 183,030,400 股，公司注册资本由人民币 183,038,400 元变更为人民币 183,030,400 元。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

对应条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 18,303.84 万元。	公司注册资本为人民币 18,303.04 万元。
第三章 第二十条	公司股份总数为 18,303.84 万股,均为普通股。	公司股份总数为 18,303.04 万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时,提请股东大会同意授权公司董事会及相关人员具体负责办理工商变更等具体事宜。修订后的公司章程已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日