

## 上海摩恩电气股份有限公司

## 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，本次董事会审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对《激励计划》涉及的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由440,670,000股减少至439,935,000股，注册资本由440,670,000元减少至439,935,000元。

### 二、《公司章程》修订情况

基于上述变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为44,067万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为439,935,000元。
<b>第十七条</b> 公司的股份总数为44,067万股，全部为普通股。	<b>第十七条</b> 公司的股份总数为439,935,000股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会在审议通过本议案后，授权董事会及其授权经办人办理注册资本变更、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以相关主管部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日