

江西特种电机股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司于2026年5月20日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户的4,075,000股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由1,706,325,581股变更为1,702,250,581股，公司注册资本由人民币1,706,325,581元变更为1,702,250,581元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为170,632.5581万元（人民币，下同）。	第六条 公司注册资本为170,225.0581万元（人民币，下同）。
第二十一条 公司已发行的股份数为170,632.5581万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为170,225.0581万股，均为普通股。

除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日