

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2026-038

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第四届董事会第十四次会议，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》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，公司以截至2026年3月31日的公司总股本447,136,548股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利89,427,309.60元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由447,136,548股增加至581,277,512股。

综上，公司现拟将注册资本由447,136,548元人民币，变更为581,277,512元人民币。

#### 二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况

鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商

变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。  
具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币44,713.6548万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>58,127.7512</b>万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为44,713.6548万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为<b>58,127.7512</b>万股，均为普通股。</p>
<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>（四）公司年度报告；</del></p> <p>（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第一百五十三条 本章程第一百〇二条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇四条关于董事的忠实义务和第一百〇八条<del>（四）~（六）</del>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百五十三条 本章程第一百〇二条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇四条关于董事的忠实义务和<b>第一百〇八条</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过有关议案后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。

### 三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026年6月26日