

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于通过〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记 117,600 股。本次限制性股票归属完成后，公司的股份总数由 53,971,720 股增至 54,089,320 股，注册资本由 53,971,720 元增至 54,089,320 元。

二、通过《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，形成《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（2022 年修订）。具体章程内容详见附件，最终以

工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日