

证券代码: 605336

证券简称: 帅丰电器

公告编号: 2023-004

## 浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据股东大会授权，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 119,925 股限制性股票进行回购注销，同意对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体情况如下：

### 一、公司总股本及注册资本变动情况

公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 119,925 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份总数减少 119,925 股，由 184,609,425 股减少至 184,489,500 股，注册资本减少 119,925 元，由 184,609,425 元减少至 184,489,500 元。

### 二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，现对《公司章程》第六条和第十二条内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 18,460.9425 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 18,448.9500 万元。

2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>18,460.9425</b> 万股，每股面值1元，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>18,448.9500</b> 万股，每股面值1元，均为人民币普通股。
---	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2023年3月30日