

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2023-039

合兴汽车电子股份有限公司 关于减少注册资本、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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、总股本及注册资本变更情况

公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象离职及公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,154,950股。

回购注销完成后，公司总股本由403,154,950股减少至401,000,000股，注册资本金由403,154,950元减少至401,000,000元。

二、公司章程的修订情况

根据上述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币403,154,950元（肆亿零叁佰壹拾伍万肆仟玖佰伍拾元）。	第六条 公司注册资本为人民币401,000,000元（肆亿零壹佰万元）。

修订前	修订后
第二十条 公司股份总数 40,315.495 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第二十条 公司股份总数为 40,100 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2023 年 4 月 28 日