

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-064

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.75 万股。

2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 1 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1 万股。

公司上述两次回购注销限制性股票合计 47,500 股，回购注销完成后，公司总股本将由 449,668,750 股减少至 449,621,250 股，公司注册资本因此由 449,668,750 元减少至 449,621,250 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款

进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下：

| 修订前                             | 修订后                                     |
|---------------------------------|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币449,668,750元。     | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>449,621,250</b> 元。    |
| 第二十条 公司股份总数 449,668,750股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数 <b>449,621,250</b> 股，均为普通股。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。

本次关于《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

●上网公告文件

- 1、《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。