

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—076

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等2024年限制性股票激励计划相关议案。根据2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年7月19日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年7月26日完成595.62万股的授予登记工作；公司于2024年8月1日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2024年8月23日完成预留部分100万股的授予登记工作。2024年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由317,341,061元变更为324,297,261元，股本总数由317,341,061股变更为324,297,261股。

二、 公司章程的修订情况

按照《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》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2024年股权激励计划实施后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币31734.1061万元。	第六条 公司注册资本为人民币32429.7261万元。
第二十条 公司股份总数为31734.1061万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为32429.7261万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚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。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年11月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年11月12日