

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-062

科德数控股份有限公司
关于增加公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司增加注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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“中登上海分公司”）有关业务规则的规定，公司已收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的 53.30 万股股票已于 2024 年 11 月 27 日在中登上海分公司完成股份登记工作。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 101,702,906.00 元增加至 102,235,906.00 元，公司股份总数由 101,702,906 股增加至 102,235,906 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,170.2906 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,223.5906 万元。
第十九条 公司股份总数为 101,702,906 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 102,235,906 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日