

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 变更注册资本的情况

根据公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第一批次）归属登记的结果，公司股本总数增加 27.7763 万股，注册资本增加 27.7763 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-070）。

此次变更后，公司的注册资本为 16,024.1309 万元。

二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,996.3546万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,024.1309 万元。
第二十条 公司目前的股份总数为15,996.3546万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 16,024.1309 万股，全部为人民币普通股。

除以上条款的修改外，公司原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议，具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2022年5月21日披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十一日