

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2024-075

杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意对符合归属条件的95名激励对象归属31.3283万股第二类限制性股票。

在资金缴纳、股份登记过程中，由于1名激励对象全额放弃出资、1名激励对象部分放弃出资，第一个归属期实际可归属的激励对象由95名调整为94名，对应作废其可归属的0.2761万股限制性股票。因此，本激励计划第一个归属期实际归属人数合计为94名，对应归属数量为31.0522万股。

2024年12月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票归属登记手续，并于2024年12月30日上市流通。

本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由123,763,023股增加至124,073,545股，公司的注册资本变更为人民币 124,073,545元。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册资本变更，公司拟对《杭州禾迈电力电子股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币123,763,023元。	第四条 公司注册资本为人民币124,073,545元。
第十五条 公司股份总数为123,763,023股，全部为人民币普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。	第十五条 公司股份总数为124,073,545股，全部为人民币普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（2024年12月）。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年12月31日