

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-008

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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法律责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由622,166,300股变更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币622,166,300元变更为人民币621,782,040元。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币622,166,300元。	公司注册资本为人民币621,782,040元。
第二十条	公司股份总数为62,216.63万股。 公司的股本结构为：普通股62,216.63万股。	公司股份总数为62,178.204万股。 公司的股本结构为：普通股62,178.204万股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

三、备查文件目录

- 1、湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、湖北东贝机电集团股份有限公司章程（修订稿）。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024年3月14日