

安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司注册资本由 621,676,155 元增加至 630,629,155 元，总股本相应由 621,676,155 股增加至 630,629,155 股。

公司于 2024 年 3 月 16 召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，修订内容具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 62,167.6155 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 63,062.9155 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 62,167.6155 万股，公司的股本结构为：普通股 62,167.6155 万股。 | 第二十条 公司股份总数为 63,062.9155 万股，公司的股本结构为：普通股 63,062.9155 万股。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日