

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-011

浙江帅丰电器股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《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》。

鉴于2名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的数量及价格进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司对依法解除劳动关系的2名激励对象已获授但尚未解除限售的57,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数减少57,200股，由183,997,450股减少至183,940,250股，注册资本减少57,200元，由183,997,450元减少至183,940,250元。

二、公司章程修订情况

根据上述情况，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币18,399.7450万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,394.0250万元。
2	第二十条 公司股份总数为18,399.7450万股，每股面值1元，	第二十条 公司股份总数为18,394.0250万股，每股面值1元，

均为人民币普通股。	均为人民币普通股。
-----------	-----------

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年3月27日