

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-005

亿晶光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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个别及连带责任。

2024年12月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、变更注册资本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，由于公司拟终止实施本激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》后，办理3名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的2,500,000股限制性股票回购注销相关手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由1,186,215,018元减少至1,183,715,018元；股份总数由1,186,215,018股变更为1,183,715,018股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,500,000	-2,500,000	0
无限售条件股份	1,183,715,018	0	1,183,715,018
总计	1,186,215,018	-2,500,000	1,183,715,018

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币1,186,215,018元。	第六条 公司注册资本为人民币1,183,715,018元。
第十九条 公司股份总数为1,186,215,018股。公司的股本结构为：普通股1,186,215,018股。	第十九条 公司股份总数为1,183,715,018股。公司的股本结构为：普通股1,183,715,018股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。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。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年1月1日