

国电南瑞科技股份有限公司

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个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

一、注册资本变更情况

2024年10月29日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回购并注销股权激励73.5819万股限制性股票，公司股本减至803,208.8259万股，并于2025年1月3日完成相关限制性股票回购注销。

鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由803,282.4078万元人民币变更为803,208.8259万元人民币。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：

原条款	修订后的条款
<p>第六条 公司注册资本为803,282.4078万元人民币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为803,208.8259万元人民币。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为803,282.4078万股。公司的股本结构为：普通股803,282.4078万股。</p> <p>公司设立时的股本总数为6,900万股，公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；……2023年12月25日，经公司第八届董事会第十九次会议同意，回购并注销股权激励20.8901万股限制性股票，公司股本减至803,282.4078万股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为803,208.8259万股。公司的股本结构为：普通股803,208.8259万股。</p> <p>公司设立时的股本总数为6,900万股，公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；……</p> <p>2023年12月25日，经公司第八届董事会第十九次会议同意，回购并注销股权激励20.8901万股限制性股票，公司股本减至803,282.4078万股；2024年10月29日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回购并注销股权激励73.5819万股限制性股票，公司股</p>

	本减至 803,208.8259 万股。
<p>第一百六十条 公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百六十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日