

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-005

## 立达信物联科技股份有限公司 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法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意授权董事会在回购股份实施完成后，及时完成回购股份注销事宜，并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定及时办理《公司章程》修订和注册资本变更事宜，以及相应工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）。

公司于2025年1月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，自2024年11月20日首次实施回购股份至2025年1月8日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份348,300股，使用资金总额5,333,169.00元（不含印花税及交易佣金等费用），超过本次股份回购方案的最低限额5,000,000元，故公司管理层决定本次股份回购计划提前届满。同时，本次回购股份中的886股已于2025年1月9日注销完成，以还原两名激励对象在终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划后误操作行权前的公司注册资本。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。

本次注销完成后，公司的股份总数由502,013,762股变更为502,012,876股，

公司注册资本由 502,013,762.00 元变更为 502,012,876.00 元。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份总数及注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 502,013,762.00 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>502,012,876.00</b> 元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 502,013,762 股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 <b>502,012,876</b> 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、授权董事会办理相关变更手续事宜

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的登记结果为准。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日