

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2025-027

奥普智能科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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。

奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《考核管理办法》相关条款，依据激励对象个人年度绩效考评结果，有 6 位良好（对应解禁比例为 80%），1 位合格（对应解禁比例为 50%）。需将对应的不能解禁上市的股份予以回购注销，该部分股份合计 109,350 股。

本次注销完成后，公司注册资本由 390,268,000 元变更为 390,158,650 元。股本变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	389,350	0.10%	-109,350	280,000	0.07%
无限售条件股份	389,878,650	99.90%		389,878,650	99.93%
总股本	390,268,000	100.00%	-109,350	390,158,650	100.00%

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

二、修订《公司章程》情况

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下：

序号	变更前	变更后
1	第六条 公司注册资本为人民币 39,026.8 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 39,015.865 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 39,026.8 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 39,015.865 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日