

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、 变更注册资本情况

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于首次授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，14名激励对象个人绩效考核结果为C，部分限制性股票未能满足解限条件，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票91,000股，回购价格为13.75元/股；具体公告详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

上述事项完成后将导致公司股份总数减少91,000股，公司股本总额将由242,462,000股减至242,371,000股，公司注册资本相应由人民币242,462,000元变更为人民币242,371,000元。

二、《公司章程》修订情况

结合前述变化并根据《公司法》等相关规定，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条公司注册资本为人民币242,462,000.00元。	第六条公司注册资本为人民币242,371,000.00元。

第十九条 公司股份总数为 242,462,000股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 242,371,000 股，均为人民币普通股。
---	---

三、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1. 第六届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2023年10月30日