

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-018

## 浙江中晶科技股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及相关法律法规的规定，70名激励对象因第一个解除限售期解除限售条件未达成对应的37.7364万股、1名激励对象因离职不再具备激励对象资格对应的0.7万股，合计38.4364万股限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由101,017,880股变更为100,633,516股。注册资本由101,017,880元人民币变更为100,633,516元人民币。

### 二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币10,101.788万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,063.3516万元。
第二十条 公司的股份总数为10,101.788万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为10,063.3516万股，全部为人民币普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交2022年年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日