

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-062

债券代码：127087

债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议，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及调整回购价格、回购数量的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

一、变更公司注册资本

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分 34 名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为 70%，未达到 100%，以及预留授予部分 1 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 211,480 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 306,726,517 股减少至 306,515,037 股，公司注册资本也将由 306,726,517 元减少至 306,515,037 元。

二、修订《公司章程》

鉴于上述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款，具体修订如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 30,672.6517 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 30,651.5037 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为人民币普通股 30,672.6517 万股。 | 第二十条 公司股份总数为人民币普通股 30,651.5037 万股。 |

以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023年7月31日