

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-056

浙江永贵电器股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

一、变更公司注册资本的情况

因公司实施2022年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下：

1、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的35名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为12.8254万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由386,773,757股增加至**386,902,011**股，注册资本相应由386,773,757元增加至**386,902,011**元。

2、2024年10月15日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的170名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为101.5106万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由386,902,011股增加至**387,917,117**股，注册资本相应由386,902,011元增加至

387,917,117 元。

3、2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，因2023年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数P为91.61%，公司董事会同意公司对预留授予的35名对象已获授但尚未解除限售的0.5034万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计0.5034万股，公司拟以6.85元/股的价格回购35名激励对象已获授但尚未解除限售的0.5034万股限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由387,917,117股变更为**387,912,083**股，注册资本相应由387,917,117元变更为**387,912,083**元。

4、2024年10月15日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，因2023年度公司层面业绩考核原因，首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售系数P为91.61%，公司对首次授予的170名对象已获授但尚未解除限售的3.7886万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计3.7886万股，公司拟以6.85元/股的价格回购170名激励对象已获授但尚未解除限售的3.7886万股限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由387,912,083股变更为**387,874,197**股，注册资本相应由387,912,083元变更为**387,874,197**元。

二、《公司章程》修订情况

同时，为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款做了相应调整，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第七条 公司注册资本为人民币 38,677.3757 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 38,787.4197 万元
2	第二十条 公司股份总数为 38,677.3757 万股，公司的股本结构为：普通股 38,677.3757 万股。	第二十条 公司股份总数为 38,787.4197 万股，公司的股本结构为：普通股 38,787.4197 万股。

三、其他事项说明

上述修订条款尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权经营管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 5、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 6、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日