

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-072 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 关于减少公司注册资本并修订《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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、减少公司注册资本相关情况

2024年12月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。由此引起的注册资本及股本总数变化需办理《公司章程》修订及工商登记变更相关手续。

#### 二、《公司章程》修订对照表

由于上述注册资本及股份总数变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币86,953.1453万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,701.8453万元。
2	第二十条 公司的股份总数为86,953.1453万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为86,701.8453万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、授权办理工商变更登记等相关事宜

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日