

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-081

杭州中亚机械股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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

2024年6月7日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年6月7日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司终止实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票3,315,750股，同时与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本及注册资本需进行相应变更，公司总股本由410,956,625股变更为407,640,875股，注册资本由410,956,625元变更为407,640,875元。

二、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《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》等相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具

体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	第六条 公司注册资本为人民币 41,095.6625 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,764.0875 万元。	修改
2	第二十条 公司股份总数为 41,095.6625 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 40,764.0875 万股，全部为普通股。	修改
3	第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总工程师一名，副总裁四名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、总工程师、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总工程师一名，副总裁三名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、总工程师、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	修改

除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理减少注册资本及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 8 日