

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-070

浙江双环传动机械股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司股票期权行权

2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，可行权的激励对象共计 388 人，可行权的股票期权数量为 2,792,160 份，可行权期限为 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 24 日。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，可行权的激励对象共计 55 人，可行权的股票期权数量为 300,680 份，可行权期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 10 月 16 日。

二、变更注册资本及修订《公司章程》情况

公司 2022 年股票期权激励计划激励对象在 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 21 日行权期间，采用自主行权模式累计行权数量为 3,083,440 份，公司股份相应增加 3,083,440 股。截至 2024 年 5 月 21 日，公司总股本因股票期权行权由原 850,397,292 股增加至 853,480,732 股，公司注册资本相应由原 850,397,292 元增加至 853,480,732 元。

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 85,039.7292 万元。	公司注册资本为人民币 85,348.0732 万元。
第十九条	公司股份总数为 85,039.7292 万股，公司的股权结构为：普通股 85,039.7292 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 85,348.0732 万股，公司的股权结构为：普通股 85,348.0732 万股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案等相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年8月27日