

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-009

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据公司已披露的《2024年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，预计公司2024年营业收入和EBITDA与《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予的20名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计688,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少688,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）同意注册，公司于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33,489.00万元，期限6年。“泰福转债”于2023年4月11日起可转换为公司股票，自前次变更注册资本（2023年12月8日）至2025年2月17日止，“泰福转债”累计完成转股数量为5,065,533股，公司股份总数将增加5,065,533股。

综上，公司股份总数由90,800,119股变更至95,177,652股，注册资本也相

应由 90,800,119 元变更至 95,177,652 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 90,800,119 元。	第六条 公司注册资本为人民币 95,177,652 元。
第二十条 公司股份总数为 90,800,119 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 95,177,652 股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会将根据股东大会授权办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日