

证券代码：300307      证券简称：慈星股份      公告编号:2025-018

宁波慈星股份有限公司  
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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《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》，具体内容如下：

一、变更注册资本情况

公司 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 12 月 26 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 644.70 万股，公司总股本将由 787,801,776 股增加至 794,248,776 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 787,801,776 元，拟变更公司注册资本为人民币 794,248,776 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，公司章程具体修订内容如下：

| 修订前                                           | 修订后                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 787,801,776 元。<br>..... | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 794,248,776 元。<br>..... |

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>第十九条</b> 公司现有股份总额为<br>787,801,776 股，均为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司现有股份总额为<br><b>794,248,776</b> 股，均为普通股。 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|

注：上述“……”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

**三、其他事项**

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修改后的《公司章程》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次章程修订的内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 16 日