

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-037

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订章程的议案》，该议案须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2024 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 256,000 股。该事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。回购注销完成后，公司总股本将由 67,108,800 股变更为 66,852,800 股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述回购注销情况，公司拟对《公司章程》予以修订。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,710.88	第六条 公司注册资本为人民币 6,685.28

修订前	修订后
万元。	万元。
第二十条 公司股份总数为 6,710.88 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 6,685.28 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，相关条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

三、其他事项说明

本议案须提请股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，在减资事项相关的债权人公告公示期通过后办理本次工商变更登记相关事宜。该等授权包括但不限于：

（一）有权签署与本次工商变更登记事项有关的文件及作出必要行为；

（二）办理有关本次变更事项的工商变更及备案事项；

（三）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为自本议案通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日