

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-034

深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本并修订<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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中有3人因个人原因已离职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计178,200股。公司的注册资本由60,506,500元变更为60,328,300元，公司的总股本由60,506,500股变更为60,328,300股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。并向市场监督管理部门办理相关变更登记手续，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币60,506,500.00元。	第六条 公司注册资本为人民币60,328,300.00元。

2	第十八条 公司股份总数为 6,050.65 万股，公司发行的股份全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 6032.83 万股，公司发行的股份全部为普通股。
---	---	--

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会办理章程备案手续，并授权董事会及其授权人员根据市场监督管理部门或其他政府部门的审批意见，对修订后的《公司章程》相关条款进行必要调整。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案为准。

四、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日