

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-053

浙江中马传动股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下：

鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三期行权日前已离职或退休，7 名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行权外，公司实际已向 63 名股票期权激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,186,500 股，并于 2023 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。综上，公司股份总数变更为 308,631,500 股，注册资本变更为 308,631,500.00 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需进行相应的修订。

综上，《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为 30,744.5 万元。	第六条公司注册资本为 30,863.15 万元。
2	第二十条公司股份总数为 30,744.5 万股，公司的股本结构均为普通股。	第二十条公司股份总数为 30,863.15 万股，公司的股本结构均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。

公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2023年10月18日