

八方电气（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1. 2023 年度资本公积转增股本

根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股）为基数，每 10 股转增 4 股，如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（2024-007）。

2. 回购注销部分限制性股票

因公司第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制

性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》（2024-011）。

3. 注册资本变更测算

根据公司实际情况及相应安排，公司拟办理完成上述 139,342 股限制性股份回购注销后办理 2023 年度资本公积转增股本的相关工作。则以截至本公告披露日的总股本 168,118,637 股测算股份变动过程如下：

① 回购注销引起股份变动：

股份类别	回购注销变动前		回购注销变动	回购注销变动后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%
有限售条件股份	139,342	0.08	-139,342	0	0.00
无限售条件股份	167,979,295	99.92	—	167,979,295	100.00
合计	168,118,637	100.00	-139,342	167,979,295	100.00

② 资本公积转增引起股份变动：

股份类别	资本公积转增股本前		转增股本变动	资本公积转增股本后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%
股份回购专用证券账户持有股份	395,024	0.24	—	395,024	0.17
其他无限售条件股份	167,584,271	99.76	67,033,708	234,617,979	99.83
合计	167,979,295	100.00	67,033,708	235,013,003	100.00

注：以上股本结构变动为初步测算，实际以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

综上所述，本次回购注销及资本公积转增股本完成后，公司总股本将由 168,118,637 股变更为 235,013,003 股，公司注册资本将由人

民币 168,118,637 元变更为 235,013,003 元。

二、修改《公司章程》的情况

鉴于上述股份总数及注册资本变更的实际情况，公司拟对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，具体变更情况如下：

条款	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币 16,811.8637 万元。	公司注册资本为人民币 23,501.3003 万元。
第十九条	公司股份总数为 168,118,637 股，均为普通股。	公司股份总数为 235,013,003 股，均为普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

本次关于变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日