

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2022-035

## 常州市凯迪电器股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司8名激励对象因离职失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,760股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由70,626,290股变更为70,565,530股，注册资本由人民币70,626,290.00元变更为人民币70,565,530.00元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

### 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

7,062.629 万元。	7,056.553 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为7,062.629 万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为7,056.553 万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日