

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第六届董事会第四次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《公司章程修正案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1、因股权激励计划股票期权自主行权，总股本及注册资本增加

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个和第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已满足，并已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

2022年8月1日至2023年2月28日期间，激励对象累计行权2,658,212股，公司总股本增加2,658,212股，注册资本增加2,658,212元。

2、因回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，总股本及注册资本减少

经股东大会同意，公司于2022年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14,602股限制性股票的回购注销工作；于2022年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕32,900股限制性股票的回购注销工作，公司总股本合计减少47,502股，注册资本合计减少47,502元。

综上，截至 2023 年 2 月 28 日，公司总股本由原来的 2,353,903,854 股增加至 2,356,514,564 股，注册资本由原来的 2,353,903,854 元增加至 2,356,514,564 元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司注册资本、股份总数发生变化，结合公司制度修订情况，根据《公司法》等有关规定，现对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 2,353,903,854 元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 2,356,514,564 元。
第 20 条 公司股份总数为 2,353,903,854 股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股 2,353,903,854 股。	第 20 条 公司股份总数为 2,356,514,564 股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股 2,356,514,564 股。
第 129 条 董事会根据股东大会的有关决议设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。	第 129 条 董事会设立 战略与可持续发展委员会 、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日