

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-015

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象林焱因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其合计持有的已获授但尚未解锁的合计 2.88 万股限制性股票进行回购注销，公司的注册资本由 653,116,346 元减少至 653,087,546 元，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

本次修订已经过公司 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 653,116,346 元。	第六条 公司注册资本为人民币 653,087,546 元。
2	第十九条 公司目前股份总数为 653,116,346 股，公司的股本结构为：普通股 653,116,346 股。	第十九条 公司目前股份总数为 653,087,546 股，公司的股本结构为：普通股 653,087,546 股。

注：公司于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象周正伟、李朝晖合计 9.6 万股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本将变为 653,116,346 股，该事项尚需向中登提交相关手续。

公司章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海

证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《晶方科技公司章程(2023年3月修订)》。

以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年3月28日