

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-064

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司内外部环境变化和股价波动等因素的影响，继续实施2022年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销1,551,725股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司股份总数减少1,551,725股，注册资本相应减少1,551,725元。

本次章程的修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币26,288.3786万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,133.2061 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为26,288.3786万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 26,133.2061 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管

理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年6月22日