

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-036

## 浙江天正电气股份有限公司

### 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法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第九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》，现将相关事项公告如下：

#### 一、变更注册资本及公司章程事项

2023年6月26日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的登记工作，符合条件的激励对象共115名，授予限制性股票登记数量为485.80万股。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币401,000,000元变更为人民币405,858,000元，总股本由401,000,000股变更为405,858,000股。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，股东大会授权董事会就2023年限制性股票激励计划的实施进展修订《公司章程》及办理公司注册资本变更登记等事宜。

2023年6月29日，公司召开第九届董事会第三次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由401,000,000元变更为405,858,000元，总股本由401,000,000股变更为405,858,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等事宜。

该事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、公司章程具体修订情况

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币40,100.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,585.80万元。
第二十条 公司的股份总数为40,100.00万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。	第二十条 公司的股份总数为40,585.80万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。

修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年6月30日