

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-063

广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1. 由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 826,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。

2. 根据《激励计划》的规定，第一个归属期的业绩考核目标为以 2021 年净利润为基准，2022 年净利润增长率不低于 25%。上述净利润指标系以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[2023]信会师报字[2023]第 ZC10250 号，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,881,419.63 元，2022 年净利润增长率为-204.26%。因此，公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定，所有激励对象（除离职激励对象外）对应第一个归

属期当期已获授但尚未归属的 1,018,224 股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为1,844,224股。

鉴于上述原因，本次注销处理完成后公司总股本由 308,620,124 股变更为 306,775,900 股，注册资本由 308,620,124 元变更为 306,775,900 元。

二、《公司章程》修订

本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本：人民币 30,862.0124 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 30,677.5900 万元。
第十九条 公司股份总数为 30,862.0124 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 30,677.5900 万股，均为普通股。

提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日