

科力尔电机集团股份有限公司

关于增加注册资本及修订《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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）股权激励定向增发股份的情况

1、2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权

公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量为521,115份，行权期限为2022年11月11日至2023年6月14日。2022年11月11日至2023年3月31日期间，激励对象自主行权359,463份股票期权，公司股份总数由315,013,532股增加至315,372,995股。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本变更为315,372,995元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公司章程》的相关条款进行修订。上述议案已于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会审议通过，并于2023年6月8日完成变更注册资本及《公司章程》的工商变更登记和备案手续。

2023年4月1日至2023年6月14日期间，激励对象自主行权161,652份股票期权，公司股份总数相应增加161,652股。

2、2023年限制性股票激励计划首次授予登记并上市

2023年5月9日，公司第三届董事会第九次会议审议确定以2023年5月9日为授予日向符合授予条件的17名激励对象共计授予1,715,000股限制性股票。公司于2023年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份登记手续，股份上市日期为2023年5月19日，公司股份总数相应增加1,715,000股。

综上，公司因股权激励定向增发股份导致公司总股本由 315,372,995 股增至 317,249,647 股，公司注册资本由人民币 315,372,995 元变更为人民币 317,249,647 元。

（二）利润分配及资本公积金转增股本情况

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2022 年权益分派以总股本 317,249,647 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司已于 2023 年 6 月 6 日实施完毕该方案，公司股份总数由 317,249,647 股增加至 444,149,505 股，公司注册资本由人民币 317,249,647 元变更为人民币 444,149,505 元。

二、公司章程修订情况

鉴于以上股份及注册资本变更情况，现拟将《公司章程》中上述内容的有关条款作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员根据公司登记相关规定，向永州市市场监督管理局办理工商变更登记和备案事宜。

修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第五条	公司注册资本为人民币 315,372,995 元。	公司注册资本为人民币 444,149,505 元。
第二十条	公司股份总数为 315,372,995 股，全部为普通股。	公司股份总数为 444,149,505 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2023 年 8 月）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日