

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2023-045

昆山科森科技股份有限公司 关于变更注册资本和增加经营范围 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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本和增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，其详细内容如下：

一、公司变更注册资本的基本情况

公司于2023年3月28日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，由于公司2022年业绩水平未达业绩考核目标，不满足解除限售条件，故对37名激励对象已获授但尚未解锁的2,529,150股限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票2,529,150股已于2023年6月16日回购注销。

因上述原因，公司总股本由557,408,840股变更为554,879,690股，同时注册资本由557,408,840.00元变更为554,879,690.00元。

二、公司增加经营范围的基本情况

因公司业务发展需要，董事会同意在公司经营范围中增加“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；金属制品销售；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售”。

变更后的公司经营范围为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、

限制经营、禁止经营的除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 非居住房地产租赁; 塑料制品制造; 塑料制品销售; **新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 新兴能源技术研发; 金属制品研发; 金属制品销售; 储能技术服务; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售** (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、公司章程修订情况

由于变更注册资本和增加经营范围, 公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第六条 公司的注册资本为人民币557,408,840.00元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币554,879,690.00元。</p>
<p>第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 手术器械研发; 一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售; 机械设备租赁; 商品及技术的进出口。 (前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一 一般项目: 非居住房地产租赁; 塑料制品制造; 塑料制品销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 手术器械研发; 一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售; 机械设备租赁; 商品及技术的进出口。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 非居住房地产租赁; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 新兴能源技术研发; 金属制品研发; 金属制品销售; 储能技术服务; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元</p>

	器件与机电组件设备销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条 公司股份总数为 557,408,840 股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 554,879,690 股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日