

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-022

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司  
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》  
并办理工商变更登记

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

1、限制性股票回购注销

2名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票32,000股，回购注销完成后，《公司章程》中的注册资本由22,207.7850万元变更为22,204.5850万元，股份总数由22,207.7850万股变更为22,204.5850万股。

二、修订公司章程

根据2023年度回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票情况，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币22,207.7850万元。	第七条 公司的注册资本为人民币22,204.5850万元。
第二十条 公司股份总数为22,207.7850万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为22,204.5850万股，全部为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

以上事宜尚需提交公司股东大会审议。最新注册资金最终以工商部门核准登记为准。

### 三、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024年3月1日