

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-027

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《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的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职原因，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。本次限制性股票80,000股回购注销完成后，公司总股本将由112,810,668股变更为112,730,668股。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十

一次会议，公司审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以2023年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。2023年度利润分配方案实施权益分派总股本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为157,822,935股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准），公司注册资本同步变更为人民币157,822,935.00元（具体以工商登记为准）。

## 二、修订《公司章程》的具体情况

结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

基于上述注册资本和股份总数的变更及公司章程修订情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,793.4935 万元	第六条 公司注册资本为人民币 <b>15,782.2935</b> 万元
第十九条 公司股份总数为 15,793.4935 万股，公司的股本结构为：普通股 15,793.4935 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>15,782.2935</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>15,782.2935</b> 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董

事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年5月21日