

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-047

浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告

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。

重要内容提示：

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，该议案涉及的变更系公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销所致，属于公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，本次无需提交股东大会审议。

一、办理工商变更登记事项的相关情况

公司于2024年6月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，激励对象已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。”

鉴于本激励计划中首次授予的 3 名激励对象已离职，公司决定对以上 3 名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计 18,200 股限制性股票进行回购注销。

公司本次减少注册资本 18,200 元，公司注册资本由 188,658,099 元人民币变更为 188,550,399 元人民币，公司股本由 188,658,099 股变更为 188,550,399 股。

注：公司已于2024年4月24日审议回购注销7名员工共计89500股的限制性股票，本次减少是基于前述基础仅考虑本次回购注销减少的数量。

二、修订《公司章程》情况

根据公司2023年限制性股票激励计划回购注销的情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币188,658,099 元。	第六条 公司注册资本为人民币188,550,399 元。
第二十条 公司的股份总数为188,658,099 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为188,550,399股，均为人民币普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。修订后的《公司章程》（2024年6月修订）将同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议
- 2、《浙江比依电器股份有限公司章程》（2024年6月修订）

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2024年6月28日