

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

公告编号：2024-038

浙江铖昌科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2024年5月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司2024年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。

同日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师出具了法律意见书。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月20日出具了《浙江铖昌科技股份有限公司验资报告》（鹏盛A验字[2024]00005号）经审验，截至2024年5月17日止，公司已收到2024年限制性股票授予93名激励对象缴纳的限制性股票认缴股款合计人民币74,495,200.00元，其中新增注册资本（股本）3,770,000.00元，计入资本公积70,725,200.00元。

鉴于公司已完成《2024年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记工作，首次授予的股票已于2024年6月3日在深圳证券交易所上市，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币207,269,561元、207,269,561股，为此公司

对《公司章程》相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,349.9561 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,726.9561 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,349.9561 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 20,726.9561 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日