

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-079

## 格尔软件股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下：

#### 一、注册资本变动情况

公司于2024年8月13日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向59名激励对象授予500.00万股限制性股票。在后续缴款过程中，1名激励对象因离职不再符合激励对象资格，6名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，上述激励对象共计放弃限制性股票25.00万股。因此，本次激励计划实际授予对象为52人，授予数量为475.00万股。

2024年9月24日，公司完成了2024年限制性股票共计475.00万股的授予登记工作（其中201.40万股来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，273.60万股来自公司向激励对象定向发行的A股普通股股票），详见公司于2024年9月27日披露的《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-071）。

本次限制性股票授予登记完成后，公司的股本总数由233,314,695股变更为236,050,695股，公司注册资本由233,314,695元变更为236,050,695元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律法规，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表如下：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条 公司的注册资本为人民币	第六条 公司的注册资本为人民币

23,331.4695 万元。	23,605.0695 万元。
<b>第十六条</b> 公司的股份总数为 23,331.4695 万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。	<b>第十六条</b> 公司的股份总数为 <b>23,605.0695</b> 万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

#### 备查文件

1. 修订后的《公司章程》（尚需 2024 年第二次临时股东大会审议）；
2. 《公司第八届董事会第二十三次会议决议》。