

永和流体智控股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本基本情况

鉴于：公司2019年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内已自主行权9,581,600股；公司已于2023年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2022年年度权益分派方案，新增股本127,373,428股；公司拟回购注销限制性股票52,920股。公司总股本将变更为445,754,078股。

综上，公司拟将注册资本由人民币308,851,970元变更为445,754,078元，并同步修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币308,851,970元	第六条 公司注册资本为人民币445,754,078元
第二十条 公司股份总数为308,851,970股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数为445,754,078股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，经公司股东大会特别决议审议通过后，公司将及时办理工商变更登记、备案的相关事项。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2023年6月16日