

## 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟变更公司注册资本的情况及原因

2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第二个限售期已届满，公司拟回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 142.80 万股。回购注销办理完成后，公司的总股本由 45,584.32 万股减少至 45,441.52 万股，注册资本由人民币 45,584.32 万元减少至人民币 45,441.52 万元。

#### 二、修订公司章程的情况

根据上述注册资本的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体修改内容如下：

公司章程	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币 45,584.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,441.52 万元。
第十九条	第十九条 公司股份总数为 45,584.32 万股，公司的股本结构为：普通股 45,584.32 万股。	第十九条 公司股份总数为 45,441.52 万股，公司的股本结构为：普通股 45,441.52 万股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

#### 三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

---

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二三年七月四日