

佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次减少注册资本情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属101,500限制性股票不得归属并由公司作废。同时由于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将激励计划尚未离职的98名激励对象所授予的第二个归属期对应的限制性股票数量654,053股（为654,052.71股四舍五入）进行作废处理。综上，本次应当作废限制性股票共计755,553股。

鉴于上述共计755,553股限制性股票作废失效，根据《上市公司回购股份规则》、《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销，公司应当对合计755,553股库存股进行注销。本次库存股注销完成后，公司总股本将由136,190,823股减至135,435,270股，注册资本将由136,190,823元减少至135,435,270元。

二、《公司章程》修订情况

由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币136,190,823元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币135,435,270元。</p>
<p>第十九条 公司成立时向各发起人发行股份2,800万股;于2011年5月12日,公司股本总额增至3,060万股;2015年1月4日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,020万股,公司的股本总额增至4,080万股。公司2015年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至8160万股。公司2019年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至137,008,376股。公司2021年度股东大会审议通过关于注销部分库存股的议案,股本总额由137,008,376股减少至136,190,823股。</p>	<p>第十九条 公司成立时向各发起人发行股份2,800万股;于2011年5月12日,公司股本总额增至3,060万股;2015年1月4日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,020万股,公司的股本总额增至4,080万股。公司2015年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至8160万股。公司2019年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至137,008,376股。公司2021年度股东大会审议通过关于注销部分库存股的议案,股本总额由137,008,376股减少至136,190,823股。公司2022年度股东大会审议通过关于注销部分库存股的议案,股本总额由136,190,823股减少至135,435,270股。</p>

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次注册资本减少及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,经股东大会特别决议通过后方可执行,并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年4月14日