

## 成都唐源电气股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2022年4月21日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计81人，可归属的限制性股票数量共计65.9340万股，并已于2022年5月13日上市流通，使公司总股本增加659,340股，公司总股本由82,768,966股变更为83,428,306股，注册资本由82,768,966元变更为83,428,306元。

具体内容详见公司于2022年5月11日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-028）。

#### 二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,276.8966万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,342.8306万元。
第十九条 公司股份总数为8,276.8966万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为8,342.8306万股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《成都唐源电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年5月30日