

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2023-028

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《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个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。方案审议通过后，公司的注册资本由653,087,546元减少至652,615,226元，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币653,087,546元。	第六条 公司注册资本为人民币652,615,226元。
2	第十九条 公司目前股份总数为653,087,546股，公司的股本结构为：普通股653,087,546股。	第十九条 公司目前股份总数为652,615,226股，公司的股本结构为：普通股652,615,226股。

注：1、公司于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象周正伟、李朝晖合计9.6万股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本将变为653,116,346股，该事项尚需向中登提交相关手续。

2、公司于2023年3月27日召开第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象林焱合计2.88万股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本将变为653,087,546股，该事项已提交股东大会审议通过，尚需向中登提交相关手续。

公司章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《晶方科技公司章程(2023年4月修订)》。

以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年4月25日