

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-026

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、公司变更注册资本情况介绍

公司召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，根据《湖南机油泵股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 726,336 股进行回购注销。

本次注销完成后，公司注册资本将由 208,792,798 元变更 208,066,462 元，公司总股本将由 208,792,798 股变更为 208,066,462 股。

#### 二、公司章程修改情况

就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 208,792,798 元（贰亿零捌佰柒拾玖万贰仟柒佰玖拾捌元）。	第六条 公司注册资本为人民币 208,066,462 元（贰亿零捌佰零陆万陆仟肆佰陆拾贰元）。

第十九条 公司股份总数为 208,792,798 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 208,066,462 股，均为普通股。
--------------------------------------	--------------------------------------

本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《湖南机油泵股份有限公司章程》。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日