

**杭州联德精密机械股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、变更公司注册资本的相关情况**

2023 年 12 月 21 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 7.20 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由 24,125.6 万股减少至 24,118.4 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 24,118.4 万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

**二、本次《公司章程》修订的相关情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币 24,125.6 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 <b>24,118.4 万元</b> 。
第二十条	公司股份总数为 24,125.6 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条	公司股份总数为 <b>24,118.4 万股</b> ，均为普通股，并以人民币标明面值。
第八十五条	... 2、独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 ...	第八十五条	... 2、独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 <b>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</b> ...
第九十九条	董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 ...	第九十九条	董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 <b>独立董事任期与公司其他董事任期相同，但是连任时间不得超过六年。</b> ...
第一百〇七条	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。	第一百〇七条	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定 <b>和公司独立董事工作制度</b> 执行。
第一百一十条	... 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运	第一百一十条	... 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 <b>审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事</b> 。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 <b>独立董</b>

	作。	<b>事中</b> 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
--	----	---

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后,公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日