

## 普源精电科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订

### 《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

#### 一、关于变更公司注册资本的情况

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。截至2023年5月12日，公司已经完成2022年权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额为179,538,140股，注册资本为179,538,140元。

根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年5月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年5月15日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的35名激励对象授予69.78万股限制性股票。其中，第一类限制性股票28.46万股，授予价格为34.29元/股；第二类限制性股票41.32万股，授予价格为44.72元/股。公司于2023年6月20日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由179,538,140股增至179,822,740股，公司的注册资本变更为人民币17,982.2740万元。

#### 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分

条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币121,309,554元。	第六条 公司注册资本为人民币179,822,740元。
第十九条 公司股份总数为121,309,554股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为179,822,740股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年6月26日