

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2024-066

三一重能股份有限公司

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。

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于2024年7月29日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

一、变更公司注册资本的相关情况

2024年6月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划第三个行权期行权相关事宜。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具的《验资报告》（众环验字（2024）1100015），本次股票期权行权后公司注册资本由人民币120,552.1015万元变更为人民币122,640.4215万元，股本总数由120,552.1015万股变更为122,640.4215万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

二、《公司章程》修订情况

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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次股票期权行权相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币120,552.1015万元。	第六条 公司注册资本为人民币122,640.4215万元。
第十八条 公司股份总数为120,552.1015万股。公司的股本结构为：人民币普通股120,552.1015万股。	第十八条 公司股份总数为122,640.4215万股。公司的股本结构为：人民币普通股122,640.4215万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商变更登记相关事宜

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟转授权公司管理层于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年7月30日