

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年7月12日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份810,711股，公司股本总数由173,350,000股增加至174,160,711股，具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币17,335万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币17,416.0711万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为17,335万股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为17,416.0711万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月一日