

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记手续的公告

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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、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

公司于2024年5月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的第二类限制性股票的授予登记工作，公司总股本由135,819,480股变更为136,295,000股，注册资本由13581.9480万元变更为13629.5000万元。详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以资本公积金方式向全体股东每10股转增4.9股。本次转增完成后公司总股本由136,295,000股变更为202,462,150股，注册资本由13629.5000万元变更为20246.2150万元。详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合上述公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 135,819,480 元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 202,462,150 元。</p>
<p>第二十条</p> <p>公司股份总数为 135,819,480 股,均为人民币普通股 (A 股)。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司股份总数为 202,462,150 股,均为人民币普通股 (A 股)。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司章程》(2024 年 8 月修订)。

以上事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更、备案等相关手续,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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日