

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-064

浙江百达精工股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《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。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、会议召开情况

公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

二、《公司章程》修订情况

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计33,000股。上述限制性股票注销后，公司章程公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币20,220.8636

万元变更成 20,217.5636 万元。

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 20,220.8636 万元	第六条 公司注册资本为人民币 20,217.5636 万元
第二十条 公司股份总数为 20,220.8636 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 20,217.5636 万股 ，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。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

授权管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日