

安徽巨一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的相关情况

2024年11月18日，公司回购注销了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期尚未解除限售的第一类限制性股票104,575股。本次股份回购注销完成后，公司总股本由137,303,350股变更为137,198,775股。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《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、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币137,303,350元。	第六条 公司注册资本为人民币 137,198,775 元。
第十八条 公司全部资产等额划分为137,303,350股，每股面值为1元。……	第十八条 公司全部资产等额划分为 137,198,775 股，每股面值为1元。……
第十九条 公司股份总数为137,303,350股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 137,198,775 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《安徽巨一科技股份有限公司章程》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2024年12月28日