

合肥雪祺电气股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、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、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

2025 年 1 月 6 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，2025 年 1 月 22 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案，2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）以公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票的方式进行。目前，本次激励计划已完成授予登记，向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 5,250,400 股，并已于 2025 年 3 月 7 日上市，公司总股本由 177,788,000 股变更为 183,038,400 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-018）。

二、变更公司注册资本情况

本次激励计划向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 5,250,400 股，公司总股本由 177,788,000 股增加至 183,038,400 股，公司注册资本由人民币 177,788,000 元变更为人民币 183,038,400 元。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

对应条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 17,778.80 万元。	公司注册资本为人民币 18,303.84 万元。
第三章 第二十条	公司股份总数为 17,778.80 万股，均为普通股。	公司股份总数为 18,303.84 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记属于公司 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议，同时，董事会同意授权公司相关人员具体负责办理工商变更等相关事项。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日