

证券代码：603197  
债券代码：113692

证券简称：保隆科技  
债券简称：保隆转债

公告编号：2025-051

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于减少注册资本及修改《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、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、减少注册资本的情况说明

公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，因本次激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标，公司拟回购注销的限制性股票合计859,750股，回购价格为28.20元/股。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少859,750股，总股本由214,479,582股减少至213,619,832股，公司注册资本由214,479,582元减少至213,619,832元，同时授权公司相关工作人员办理工商变更登记等手续。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需减少注册资本并修改《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本和股份总数相关条款。

#### 二、修改《公司章程》的情况说明

鉴于前述减少注册资本的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 21,447.9582 万元          | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 21,361.9832 万元          |
| <b>第二十一条</b> 公司目前股份总数为 21,447.9582 万股，全部为普通股。 | <b>第二十一条</b> 公司目前股份总数为 21,361.9832 万股，全部为普通股。 |

注：本次修订前的注册资本及股份总数均采用公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《保隆科技关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）中修订后的股本结构（即 2025 年 3 月 31 日股本结构）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。上述《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 29 日