

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-176

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、变更注册资本原因

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月至2023年3月期间回购了1,000,000股本公司股票用于实施股权激励，目前公司已经向46名激励对象登记实际行权的598,000股股票。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，鉴于股份回购完成后应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销，结合2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权实际情况，现公司拟对回购专用证券账户中剩余的402,000股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由100,000,000股变更为99,598,000股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

二、《公司章程》修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,959.80万元。

第二十四条 公司已发行的股份数为 10,000 万股，均为普通股。	第二十四条 公司已发行的股份数为 9,959.80 万股，均为普通股。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日