

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2025-069号

中航光电科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月24日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需股东会审议批准，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表在股东会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该议案在提交董事会审议前已经董事会提名与法治委员会2025年第五次会议审议通过。具体情况如下：

根据公司《A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定，结合公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的实际情况，95名激励对象因离职、工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，拟回购注销843,489股限制性股票，并对《公司章程》中注册资本、股本内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 211,827.1050 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 211,742.7561 万元。
2	第二十四条 公司已发行的股份数为 211,827.1050 万股,全部为普通股。	第二十四条 公司已发行的股份数为 211,742.7561 万股,全部为普通股。

上述修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准,修订后的《公司章程》

详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于原第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》已修订，原议案不再提交股东会审议。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日