



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东会审批。公司根据上述情况将减少注册资本并修订《公司章程》。现将具体情况公告如下：

一、关于减少注册资本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司12名激励对象发生退休、调岗、违法违纪等个人情况变化原因，公司拟回购注销上述12名对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计261,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由407,975,000股变更为407,713,500股，公司注册资本将由人民币40,797.50万元变更为人民币40,771.35万元。

二、关于《公司章程》修订情况

根据上述总股本及注册资本变化情况，拟修订《公司章程》涉及的部分条款，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,797.50万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,771.35万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为40,797.50万股，公司的股本结构为：普通股40,797.50万股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为40,771.35万股，公司的股本结构为：普通股40,771.35万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会已提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记相关事项。本次变更及修订最终结果以工商登记机关核准的内容为准。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日