

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-025

泰瑞机器股份有限公司

关于变更注册资本并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个别及连带责任。

2021年4月28日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于公司2019年、2020年业绩未达到限制性股票激励计划业绩解锁目标，公司将对首次授予部分第二、三个限售期尚未解锁股份78.18万股和预留授予部分第一、二个限售期尚未解锁股份29.70万股，按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。合计回购注销107.88万股。

上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由29,680.00万股变更为29,572.12万股。修改后的股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

为提高公司决策效率，董事会就上述事项对《公司章程》部分条款做相应修改，并办理工商变更登记等相关事宜。本次修订《公司章程》，需提交2020年年度股东大会审议通过。

具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,680万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,572.12万元。
第十九条 公司股份总数为29,680万股，公司的股本结构为：普通股29,680万股。	第十九条 公司股份总数为29,572.12万股，公司的股本结构为：普通股29,572.12万股。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年4月30日