

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2023-022

国电南瑞科技股份有限公司

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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

一、注册资本变更情况

2022 年 5 月 24 日，经公司 2021 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 669,463.0847 万股，并已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕；

2022 年 7 月 22 日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权激励 38.1729 万股限制性股票，公司股本减至 669,424.9118 万股，并于 2022 年 9 月 27 日完成相关限制性股票回购注销；

2022 年 12 月 15 日，公司完成 2021 年股权激励预留授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行 A 股股票 60 万股，公司股本增至 669,484.9118 万股；

2023 年 1 月 3 日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权激励 34.6125 万股限制性股票，公司股本减至 669,450.2993 万股，并于 2023 年 3 月 3 日完成相关限制性股票回购注销。

鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由 557,885.9039 万元人民币变更为 669,450.2993 万元人民币。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为 557,885.9039 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 669,450.2993 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 557,885.9039 万股。公司的股本结构为：普通股 557,885.9039 万股。 公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公司经 2003	第二十条 公司的股份总数为 669,450.2993 万股。公司的股本结构为：普通股 669,450.2993 万股。 公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公

<p>年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 16,350 万股；2004 年 9 月 24 日，公司经 2004 年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 21,255 万股；2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51,012 万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司股本增至 52,517.9429 万股；2011 年 2 月 23 日，公司经 2010 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 105,035.8858 万股；2012 年 2 月 23 日，公司经 2011 年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至 157,553.8287 万股；2013 年 4 月 23 日，公司经 2012 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 220,575.3602 万股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票 22,319.9749 万股，公司股本增至 242,895.3351 万股；2017 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216 万股，公司股本增至 420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日，公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股，公司股本增至 458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票 3,845.1 万股，公司股本增至 462,211.5125 万股；2019 年 11 月 8 日，公司经 2019 年第三次临时股东大会同意，回购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票，公司股本减至 462,194.0818 万股；2020 年 9 月 15 日，公司经 2020 年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权激励 20.5331 万股限制性股票，公司股本减至 462,173.5487 万股；2021 年 1 月 13 日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销股权激励 24.1700 万股限制性股票，公司股本减至 462,149.3787 万股；2021 年 5 月 25 日，经公司 2020 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 554,579.2545 万股；2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励 35.5657 万股限制性股票，公司股本减至 554,543.6888 万股；2022 年 1 月 17 日，公司非公开发行 A 股股票 3,361.43 万股，公司股本增至 557,905.1188 万股；2022 年 1 月 18 日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励 25.2949 万股限制性股票，公司股本减至 557,879.8239 万股；2022 年 3 月 23 日，公司非公开发行 A 股股票 6.08 万股，公司股本增至 557,885.9039 万股。</p>	<p>司经 2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 16,350 万股；2004 年 9 月 24 日，公司经 2004 年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 21,255 万股；2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51,012 万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司股本增至 52,517.9429 万股；2011 年 2 月 23 日，公司经 2010 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 105,035.8858 万股；2012 年 2 月 23 日，公司经 2011 年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至 157,553.8287 万股；2013 年 4 月 23 日，公司经 2012 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 220,575.3602 万股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票 22,319.9749 万股，公司股本增至 242,895.3351 万股；2017 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216 万股，公司股本增至 420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日，公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股，公司股本增至 458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票 3,845.1 万股，公司股本增至 462,211.5125 万股；2019 年 11 月 8 日，公司经 2019 年第三次临时股东大会同意，回购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票，公司股本减至 462,194.0818 万股；2020 年 9 月 15 日，公司经 2020 年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权激励 20.5331 万股限制性股票，公司股本减至 462,173.5487 万股；2021 年 1 月 13 日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销股权激励 24.1700 万股限制性股票，公司股本减至 462,149.3787 万股；2021 年 5 月 25 日，经公司 2020 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 554,579.2545 万股；2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励 35.5657 万股限制性股票，公司股本减至 554,543.6888 万股；2022 年 1 月 17 日，公司非公开发行 A 股股票 3,361.43 万股，公司股本增至 557,905.1188 万股；2022 年 1 月 18 日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励 25.2949 万股限制性股票，公司股本减至 557,879.8239 万股；2022 年 3 月 23 日，公司非公开发行 A 股股票 6.08 万股，公司股本增至 557,885.9039 万股；2022 年 5 月 24 日，经公司 2021 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 669,463.0847 万股；2022 年 7 月 22 日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权激励 38.1729 万股限制性股票，公司股本减至 669,424.9118 万股；2022 年 12 月 15 日，公司非公开发行 A 股股票 60 万股，公司股本增至 669,484.9118 万股；2023 年 1 月 3 日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权激励 34.6125 万股限制性股票，公司股本减至 669,450.2993 万股。</p>
<p>第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p>	<p>第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p>

<p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;</p> <p>(四) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和程序的, 公司将视情节轻重, 追究责任人相应的法律责任和经济责任。</p>	<p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;</p> <p>(四) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 3% 的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和程序的, 公司将视情节轻重, 追究责任人相应的法律责任和经济责任。</p>
--	---

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日