

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-069

金华春光橡塑科技股份有限公司 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法律责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、注册资本变动情况

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的5名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，其持有的已获授但尚未解除限售的107,500股限制性股票由公司回购注销。公司总股本相应减少107,500股，注册资本相应减少人民币107,500元。公司股份总数将由13,774.125万股变更为13,763.375万股，注册资本由人民币13,774.125万元变更为人民币13,763.375万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币13,774.125万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,763.375 万元。
第十九条 公司股份总数为13,774.125万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,763.375 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日