

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-006

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审核，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本相关情况

公司分别于2023年6月26日、2023年12月28日披露了《浙江大元泵业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-028、2023-081）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年6月28日及2024年1月2日出具的证券变更登记证明，公司已完成对7名不再具备激励对象资格员工所持有的合计76,900股限制性股票的回购，注册资本由166,777,200元变更为166,700,300元（未包含公司可转债持续转股所新增的股本情况）。

二、修订《公司章程》情况

除下述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币【16,677.72】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【16,670.03】万元。
第二十条 公司股份总数为【16,677.72】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【16,670.03】万股，均为普通股。

其他说明：

1、本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》条款的修订。自2023年6月9日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

2、本次《公司章程》的修订事项将与公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的章程修订事项一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并修订和制定部分制度的公告》（公告编号：2023-080）。

3、本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、办理工商变更登记事宜

授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年1月5日