

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2023-057 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更相关情况

1、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第三期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划（草案）》”）的相关规定，第三期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件已达成，同意公司按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。公司监事会对此发表了相关核实意见。第三期股权激励计划股票期权第三个行权期行权的激励对象共计52人，行权的股票期权为546,880份。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月24日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7062号），截止2023年5月18日，对52名激励对象予以行权，公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权款共计人民币3,557,454.40元，其中新增股本人民币546,880.00元，全部以货币资金出资。2023年5月31日，公司披露了《关于第三期股权激励计划股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权股票的上市流通日为2023年6月1日。

2、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。根据《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第三期股权激励计划获授限制性股票的激励对象中有王东、鲁翔等4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，1名激励对象

因个人绩效考核不达标，19名激励对象个人绩效考核结果为B，董事会同意按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述24名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计130,920股进行回购注销。公司监事会对此发表了相关核实意见。

上述事项完成变更审议后，公司注册资本将由86,911.5493万元增至86,953.1453万元；公司股本总数将由86,911.5493万股增至86,953.1453万股，由此引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商登记变更相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

鉴于公司第三期股权激励计划股票期权第三个行权期股票期权已上市以及拟回购注销第三期股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币86,911.5493万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,953.1453万元。
2	第二十条 公司的股份总数为86,911.5493万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为86,953.1453万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日