

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-034

海南钧达新能源科技股份有限公司  
关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况说明

2023年6月，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，激励对象累计行权687,024股，公司总股本由226,577,070增加至227,264,094股。2023年7月，公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就，激励对象累计行权130,432股，公司总股本由227,264,094股增加至227,394,526股。公司注册资本相应增加。

二、《公司章程》修改情况说明

公司根据股份变化情况拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币22,657.707万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,739.4526万元。
2	第十九条 公司股份总数为22,657.707万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为22,739.4526万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日