

中电科普天科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将合计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票公告》（公告编号2024-025）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司注册资本由682,615,642元减少至680,533,890元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

一、变更公司注册资本

由于 A 股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计 2,081,752 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

本次回购注销完成后，公司股本将由 682,615,642 股减少至 680,533,890 股，公司注册资本也将由 682,615,642 元减少至 680,533,890 元。

二、修订《公司章程》

拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

具体修订如下：

公司章程条款	修改前	修改后
第七条	公司注册资本为人民币 68,261.5642 万元（陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆拾贰元）	公司注册资本为人民币 68,053.3890 万元（陆亿捌仟零伍拾叁万叁仟捌佰玖拾元）
第二十六条	公司股份总数为 68,261.5642 万股（陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆拾贰股），公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为 68,053.3890 万股（陆亿捌仟零伍拾叁万叁仟捌佰玖拾股），公司目前全部股本均为普通股。

该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日