

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2024-078

## 邵阳维克液压股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本情况

1、公司于2024年4月1日召开第五届董事会第十三次会议，于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司已回购注销第一类限制性股票42.2825万股，具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-061）。

本次回购注销完成后，公司总股本由110,364,584股变更为109,941,759股，注册资本由110,364,584.00元减少至109,941,759.00元。

2、自2024年7月18日至2024年9月11日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为603,600股，占公司当时总股本的0.5490%（以公司当时总股本109,941,759股计算）。本次回购公司股份603,600股已于2024年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。具体内容详见公司分别于2024年9月12日、2024年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案

实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-075）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-076）。

本次回购注销完成后，公司总股本由 109,941,759 股变更为 109,338,159 股，注册资本 109,941,759 元变更为 109,338,159 元。

综上所述，公司的总股本由 110,364,584 股变更为 109,338,159 股，注册资本由 110,364,584 元变更为 109,338,159 元。

## 二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，以及中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 11,036.4584 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,933.8159 万元。
<b>第二十条</b> 首次公开发行股票后，公司的股份总数为 83,893,334 股，全部为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司现股份总数为 109,338,159 股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日