

## 朗新科技集团股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过《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》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本情况

1、基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟对本次回购股份 11,147,000 股全部予以注销。

2、2023 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，回购 2 名激励对象已授予但尚未解除限售的合计 195,000 股限制性股票并予以注销（以下简称“前次变动”）。前次变动完成后，《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的股份总数将由 1,019,837,593 股变更为 1,019,642,593 股，注册资本将由人民币 1,019,837,593 元变更为 1,019,642,593 元。目前，前次变动的限制性股票尚未注销完毕。

3、本次注销完成后，《公司章程》中的股份总数将由 1,019,642,593 股变更为 1,008,495,593 股，注册资本将由人民币 1,019,642,593 元变更为 1,008,495,593 元。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司就本次注册资本变更相关事宜修订《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。具体修订如下：

| 条款   | 原条款内容                        | 修改后条款内容                               |
|------|------------------------------|---------------------------------------|
| 第六条  | 公司的注册资本为人民币101964.2593万元。    | 公司的注册资本为人民币 <b>100849.5593</b> 万元。    |
| 第二十条 | 公司的股份总数为101964.2593万股，均为普通股。 | 公司的股份总数为 <b>100849.5593</b> 万股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理上述变更及登记事项。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月8日