

## 江苏扬电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本情况

公司于 2025 年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司注册资本有以下变动：

1、同意公司将回购专用证券账户中的1,804,360股注销。

2、以截至2024年12月31日公司总股本142,490,190扣除股份回购专户1,804,360股后，以140,685,830 为基数，以资本公积金向全体在册股东（不含公司回购专户持股数）每10股转增4股，合计转增56,274,332 股。

上述股份变动后，公司总股本由142,490,190股变更为196,960,162股，注册资本相应变更为196,960,162元

### 二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币14,249.019万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币19,696.0162万元。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述注册资本及公司章程工商变更登记及备案等事宜，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章程备案办理完毕之日止。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；  
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025年4月22日