

证券代码: 603699

证券简称: 纽威股份

公告编号: 临 2025-030

苏州纽威阀门股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第二十一次会议，就公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成、预留授予登记完成和部分激励对象离职而回购注销部分限制性股票导致公司注册资本变更的事项，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。详情请参见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(临 2024-095)。

因前述回购注销事项需履行为期 45 日的债权人通知程序，在履行债权人通知程序期间，根据 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作。鉴于本次限制性股票的授予登记导致公司总股本再度发生变化，现需再次对《公司章程》中涉及的注册资本及股份总数等相关条款进行相应修订。

公司 2024 年限制性股票激励计划实际授予登记的限制性股票数量为 779.6858 万股，本次授予登记完成后，使公司总股本增加 779.6858 万股；使公司注册资本由第五届董事会第二十一次会议审议通过的 76,077.6803 万元增加至 76,857.3661 万元；使公司股份总数由第五届董事会第二十一次会议审议通过的

76,077.6803 万股增加至 76,857.3661 万股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 76,077.6803 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 76,857.3661 万元。
第二十条 公司股份总数为 76,077.6803 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 76,857.3661 万股，均为人民币普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

根据公司于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第五次临时股东大会的批准，董事会被授权修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 23 日