

苏州伟创电气科技股份有限公司

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及制定和修订部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第五次会议，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》和《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2025年7月17日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属及2024年股票期权激励计划第一个行权期第一批次行权的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由211,375,274股增加至213,794,774股，注册资本由211,375,274元增加至213,794,774元。

二、公司章程修订情况

公司结合上述股票登记情况，对《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 211,375,274 元。	第六条 公司注册资本为人民币 213,794,774 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 211,375,274 股，公司的股本结构为：普通股 211,375,274 股，其他类别股 0 股。	第二十条 公司已发行的股份数为 213,794,774 股，公司的股本结构为：普通股 213,794,774 股，其他类别股 0 股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定和修订公司治理制度的相关情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，对公司部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：

序号	公司制度	修订情况	是否需要股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《市值管理制度》	制定	否
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年8月26日