

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-081

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意公司以自有资金回购注销 3 名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 18,337.5358 万股减少至 18,294.5358 万股，注册资本由人民币 18,337.5358 万元减少至人民币 18,294.5358 万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次员工持股计划回购注销相关情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币 18,294.5358 万元。

币 18,337.5358 万元。																																																																																																																																																	
<p>第二十条 公司发起人姓名或名称为：许大红、葛苏徽、颜天信、唐麟、浙江正茂创业投资有限公司、天津海达创业投资管理有限公司、新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达鼎兴创业投资有限公司、郭芑、吴建同、黄慧丽、许大刚、陈中豪、许梦生、陈永华、李伟、陈富广、杨力、瞿昊南、王成应、丁红霞、武廷玉、吕敏、陈万翠、夏晋、王理金、徐振亚、凤为金、王海、李春富、陈惠、黄振、许圣龙、王士良、许正华、卫功元、丁常荣，全体发起人以享有的合肥泰禾光电科技有限公司以 2012 年 4 月 30 日为基准日经审计的净资产认购公司发行的股份。</p>	<p>第二十条 公司由合肥泰禾光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或名称、所持股数、持股比例、出资方式和出资时间如下：</p> <table><tr><th>序号</th><th>发起人姓名/名称</th><th>所持股数（万股）</th><th>持股比例</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>许大红</td><td>2,882.52</td><td>50.5972%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>2</td><td>葛苏徽</td><td>512.10</td><td>8.9889%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>3</td><td>颜天信</td><td>505.80</td><td>8.8784%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>4</td><td>唐 麟</td><td>459.00</td><td>8.0569%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>5</td><td>浙江正茂创业投资有限公司</td><td>279.00</td><td>4.8973%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>6</td><td>天津海达创业投资管理有限公司</td><td>237.60</td><td>4.1706%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>7</td><td>新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）</td><td>226.80</td><td>3.9810%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>8</td><td>宁波海达鼎兴创业投资有限公司</td><td>183.60</td><td>3.2227%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>9</td><td>郭 芑</td><td>162.00</td><td>2.8436%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>10</td><td>吴建同</td><td>91.08</td><td>1.5987%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>11</td><td>黄慧丽</td><td>36.00</td><td>0.6319%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>12</td><td>许大刚</td><td>22.50</td><td>0.3949%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>13</td><td>陈中豪</td><td>9.00</td><td>0.1580%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>14</td><td>许梦生</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>15</td><td>陈永华</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>16</td><td>李 伟</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>17</td><td>陈富广</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>18</td><td>杨 力</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>19</td><td>瞿昊南</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>20</td><td>王成应</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>21</td><td>丁红霞</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>22</td><td>武廷玉</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr><tr><td>23</td><td>吕 敏</td><td>4.50</td><td>0.0790%</td><td>净资产折股</td><td>2012年6月8日前</td></tr></table>	序号	发起人姓名/名称	所持股数（万股）	持股比例	出资方式	出资时间	1	许大红	2,882.52	50.5972%	净资产折股	2012年6月8日前	2	葛苏徽	512.10	8.9889%	净资产折股	2012年6月8日前	3	颜天信	505.80	8.8784%	净资产折股	2012年6月8日前	4	唐 麟	459.00	8.0569%	净资产折股	2012年6月8日前	5	浙江正茂创业投资有限公司	279.00	4.8973%	净资产折股	2012年6月8日前	6	天津海达创业投资管理有限公司	237.60	4.1706%	净资产折股	2012年6月8日前	7	新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）	226.80	3.9810%	净资产折股	2012年6月8日前	8	宁波海达鼎兴创业投资有限公司	183.60	3.2227%	净资产折股	2012年6月8日前	9	郭 芑	162.00	2.8436%	净资产折股	2012年6月8日前	10	吴建同	91.08	1.5987%	净资产折股	2012年6月8日前	11	黄慧丽	36.00	0.6319%	净资产折股	2012年6月8日前	12	许大刚	22.50	0.3949%	净资产折股	2012年6月8日前	13	陈中豪	9.00	0.1580%	净资产折股	2012年6月8日前	14	许梦生	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	15	陈永华	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	16	李 伟	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	17	陈富广	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	18	杨 力	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	19	瞿昊南	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	20	王成应	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	21	丁红霞	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	22	武廷玉	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前	23	吕 敏	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前
序号	发起人姓名/名称	所持股数（万股）	持股比例	出资方式	出资时间																																																																																																																																												
1	许大红	2,882.52	50.5972%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
2	葛苏徽	512.10	8.9889%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
3	颜天信	505.80	8.8784%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
4	唐 麟	459.00	8.0569%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
5	浙江正茂创业投资有限公司	279.00	4.8973%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
6	天津海达创业投资管理有限公司	237.60	4.1706%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
7	新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）	226.80	3.9810%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
8	宁波海达鼎兴创业投资有限公司	183.60	3.2227%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
9	郭 芑	162.00	2.8436%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
10	吴建同	91.08	1.5987%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
11	黄慧丽	36.00	0.6319%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
12	许大刚	22.50	0.3949%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
13	陈中豪	9.00	0.1580%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
14	许梦生	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
15	陈永华	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
16	李 伟	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
17	陈富广	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
18	杨 力	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
19	瞿昊南	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
20	王成应	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
21	丁红霞	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
22	武廷玉	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												
23	吕 敏	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前																																																																																																																																												

	24	陈万翠	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前
	25	夏 晋	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前
	26	王理金	4.50	0.0790%	净资产折股	2012年6月8日前
	27	徐振亚	3.60	0.0632%	净资产折股	2012年6月8日前
	28	凤为金	3.60	0.0632%	净资产折股	2012年6月8日前
	29	王 海	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	30	李春富	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	31	陈 惠	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	32	黄 振	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	33	许圣龙	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	34	王士良	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	35	许正华	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	36	卫功元	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	37	丁常荣	2.70	0.0474%	净资产折股	2012年6月8日前
	合计		5,697.00	100.00%		
第二十一条 公司的股份总数为 18,337.5358 万股，均为普通股。		第二十一条 公司的股份总数为 18,294.5358 万股，均为普通股。				

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日