

# 合肥泰禾智能科技股份有限公司

## 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	第六条 公司注册资本为人民币 <b>18,294.5358</b> 万元。

币 18,337.5358 万元。																																																																																																																																																	
<p><b>第二十条</b> 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、郭芃、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><b>第二十条</b> 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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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 芮</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> </tbody> </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 芮	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 芮	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 <b>18,337.5358</b> 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 <b>18,294.5358</b> 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](http://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大会审议，并提请股东大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