

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年9月12日召开第一届董事会第二十次会议，于2024年9月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2025年10月，公司回购的1,600,500股已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销登记手续。公司总股本由161,600,000股变更为159,999,500股，注册资本由161,600,000元变更为159,999,500元，并对《公司章程》第六条、第十九条、第二十条进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币16,160万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,999.95万元。
<p>修订前：</p> <p>第十九条 公司股份总数为16,160万股，全部为普通股。公司整体变更为股份有限公司时股份总数为12,120万股，均为人民币普通股，发起人名称、持股数额及比例、出</p>	

资方式及出资时间如下：

序号	发起人姓名	持股数(万股)	比例 (%)	出资方式	出资时间
1	盛建华 (SHENG JIAN HUA)	5454	45	净资产	2021年8月31日
2	潘淑新 (PAN SHU XIN)	4363.2	36	净资产	2021年8月31日
3	苏州新典志成企业管理合伙企业	1090.8	9	净资产	2021年8月31日
4	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	727.2	6	净资产	2021年8月31日
5	苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	242.4	2	净资产	2021年8月31日
6	厦门法拉电子股份有限公司	242.4	2	净资产	2021年8月31日
合计		12120	100	-	-

修订后：

第十九条 公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	发起人姓名	持股数(万股)	比例 (%)	出资方式	出资时间
1	盛建华 (SHENG JIAN HUA)	5454	45	净资产	2021年8月31日
2	潘淑新 (PAN SHU XIN)	4363.2	36	净资产	2021年8月31日
3	苏州新典志成企业管理合伙企业	1090.8	9	净资产	2021年8月31日
4	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	727.2	6	净资产	2021年8月31日
5	苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	242.4	2	净资产	2021年8月31日
6	厦门法拉电子股份有限公司	242.4	2	净资产	2021年8月31日
合计		12120	100	-	-

第二十条 经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股 40,400,000 股之前，公司的股份总数为 12,120 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股 40,400,000 股之后，公司股份总数为 16,160 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

第二十条 公司已发行的股份数为 15,999.95 万股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年3月28日