

四川英杰电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月26日、2026年5月20日分别召开第五届董事会第二十次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应4名第一类限制性股票激励对象合计持有的48,870股第一类限制性股票不得解除限售，应由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。相关股票回购注销工作完成后，公司股本将由22,225.3008万股变更至22,220.4138万股，公司注册资本将由22,225.3008万元变更为22,220.4138万元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟在完成上述2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购注销工作后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本变更为22,220.4138万元，将公司股本变更为22,220.4138万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准），具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币22,225.3008万元。	第六条 公司的注册资本为人民币22,220.4138万元。
第二十一条 公司股份总数为22,225.3008万股，公司的股本结构为：普通股22,225.3008万股，其他种类股0股。	第二十一条 公司股份总数为22,220.4138万股，公司的股本结构为：普通股22,220.4138万股，其他种类股0股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并须经股东会特别决议审议通过，同时提请股东会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026年6月17日