

## 科力尔电机集团股份有限公司

### 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体变更内容如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权期限为2022年11月11日至2023年6月14日。截至2023年3月31日，因激励对象自主行权，公司股份总数由315,013,532股增加至315,372,995股，注册资本由人民币315,013,532元变更为315,372,995元。

#### 二、公司章程修订情况

修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第五条	公司注册资本为人民币315,013,532元。	公司注册资本为人民币315,372,995元。
第二十条	公司股份总数为315,013,532股，全部为普通股。	公司股份总数为315,372,995股，全部为普通股。
第四十一条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ..... （二十）审议下列衍生品投资事项： 1、衍生品交易总额占公司最	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ..... （二十）审议下列期货与衍生品投资事项： 1、预计动用的交易保证金和

<p>近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的衍生品投资的衍生品投资；</p> <p>2、公司与关联人之间进行的衍生品关联交易。</p> <p>本章程所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。本章程所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。但不包含以下情形：</p> <p>.....</p>	<p>权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；</p> <p>2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；</p> <p>3、公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。</p> <p>本章程所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。</p> <p>.....</p> <p>本章程所称的所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动；但不包括公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。</p>
--	---

<p><b>第四十二条</b></p>	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p>	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p>
<p><b>第一百一十条</b></p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有权批准如下重大事项： （八）除本章程第四十一条第一款第二十项规定之外的<b>衍生品</b>交易；</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有权批准如下重大事项： （八）除本章程第四十一条第一款第二十项规定之外的<b>期货和衍生品</b>交易；</p>
<p><b>第一百一十二条</b></p>	<p>董事长行使下列职权： …… （八）董事会授予的其他职权。</p>	<p>董事长行使下列职权： …… （七）审议除本章程第四十一条第一款第十九项、第一百一十条第二款第七项之外的<b>证券投资</b>； （八）董事会授予的其他职权。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2023年4月）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日