

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2023-053

深圳市联赢激光股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第四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并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期所有股份已完成归属，公司注册资本变更。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下：

一、本次注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于2023年8月31日及2023年10月20日出具的《证券变更登记证明》，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期两次共169.0020万股的股份登记工作。归属股票分别于2023年9月7日及2023年10月30日上市流通，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期所有股份已完成归属。公司股份总数由337,292,475股增加至338,982,495股。鉴于此，公司拟变更注册资本为338,982,495元，并相应修订公司章程中注册资本。

二、本次公司章程修订情况

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结

合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	原第六条 公司注册资本为人民币337,292,475元。	第六条 公司注册资本为人民币338,982,495元。
2	原第二十条 公司股份总数为337,292,475股，公司的股本结构为：普通股337,292,475股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为338,982,495股，公司的股本结构为：普通股338,982,495股，无其他种类股票。
3	<p>原第一百零七条 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百零七条 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公

司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年11月15日