

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-024

# 杭州和泰机电股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、1名激励对象主动离职，公司拟回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计296,000股。具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由65,866,800股减少至65,570,800股，公司注册资本将由65,866,800元减少至65,570,800元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。

### 二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《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 <b>6,586.68</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>6,557.08</b> 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>6,586.68</b> 万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>6,557.08</b> 万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

### 三、其他事项说明

- 1、本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。
- 2、公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。
- 3、本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。

### 四、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日