

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-025

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、2025年8月28日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次符合解除限售条件的激励对象共236名，可解除限售的限制性股票数量为2,256,030股；本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计86,450股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述86,450股限制性股票的回购过户，并于2025年10月22日完成了股份注销手续。

2、2025年4月1日至2026年3月31日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股股数为1,474股。

综上，公司总股本由573,481,734股变更为573,396,758股，注册资本由573,481,734元变更为573,396,758元。

#### 二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法

规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币：573,481,734 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币： <b>573,396,758 元</b> 。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 573,481,734 股，全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>573,396,758 股</b> ，全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
<b>第七十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 .....	<b>第七十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 .....
<b>第一百〇八条</b> 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长 1 人，副董事长若干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事。	<b>第一百〇八条</b> 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事。
<b>第一百一十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十四条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日