

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-044

江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订原因

公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性股票。鉴于公司股权激励计划中有 1 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 45,000 股；鉴于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对其他授予的 27 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票 294,000 股（授予限制性股票总量 1050,000 股减去离职激励对象后的 30%）进行回购注销。

公司董事会将在 2025 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授但尚未解锁的 339,000 股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司注册资本由人民币 4967.70 万元变更为人民币 4933.80 万元。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4967.70 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4933.80 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为	第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行

<p>同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压油缸及液压元件、液压机械配件的研发与生产、销售；电动机制造；工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压油缸及液压元件、液压机械配件的研发与生产、销售；电动机制造；工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；自有房屋租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为4967.70万股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为4933.80万股，均为普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

(一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年4月21日