

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—061

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

2025年8月11日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案》等，根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年11月7日披露《新亚电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（编号：2025—052），确定回购注销309,412股。2025年11月11日，公司完成股份注销，公司注册资本由324,297,261元变更为323,987,849元，股本总数由324,297,261股变更为323,987,849股。

二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2024年股权激励计划回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币32,429.7261万元。	第六条 公司注册资本为人民币32,398.7849万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为32,429.7261万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为32,398.7849万股，均为人民币普通股。
第一百五十三条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理、财务总监及董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百五十三条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设 4名 副总经理、 1名 财务总监及 1名 董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司章程其他条款不变，公司将于股东会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2025年12月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日