

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-015

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜具体情况公告如下：

公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，公司应当在股份回购完成后36个月内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在36个月期限届满前注销。鉴于公司于2023年6月回购完成的股份尚未使用股票存续时间即将期满36个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的399,450股回购股份予以注销。

上述注销回购股份事项完成后，公司注册资本由人民币78,166,650元变更为人民币77,767,200元，公司股份总数由78,166,650股变更为77,767,200股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币78,166,650元。 .....	第六条 公司注册资本为人民币77,767,200元。 .....
2	第二十一条 公司股份总数为78,166,650股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为77,767,200股，均为普通股。

除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》，最终以相关市场监督管理部门登记为准。

本事项尚需提交公司股东会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日