

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-054

银川威力传动技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的原因

为维护公司和持有人的利益，公司拟以 20.24 元/股的价格回购 2024 年员工持股计划账户中未解锁份额对应的 100,620 股股票，并办理注销手续。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司总股本将由 72,383,232 股减少至 72,282,612 股，注册资本也将做相应调整。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本的变更，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,238.3232 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,228.2612 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 7,238.3232 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 7,228.2612 万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其余条款内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过后生效，公司同时提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》后涉及的工商变更等相关手续，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年8月22日