

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2025-028

江阴标榜汽车部件股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2024年3月12日、2024年3月29日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年3月13日、2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《回购报告书》（公告编号：2024-022）。

公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,459,027股，占注销前公司总股本的1.25%，最高成交价为24.98元/股，最低成交价为17.49元/股，成交总金额为人民币29,976,143.70元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-019）。

根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，公司已将股票回购

专用证券账户中 1,459,027 股股份进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-021）。

公司总股本由 117,000,000 股变更为 115,540,973 股，注册资本由 117,000,000 元变更为 115,540,973 元。

二、修订公司章程的情况

鉴于上述注册资本变更情况，根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起止。

《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 11,700 万元 。	公司注册资本为人民币 11,554.0973 万元 。
第二十条	公司股份总额为 11,700 万股 ，公司的股本结构为：普通股 11,700 万股 。	公司股份总额为 11,554.0973 万股 ，公司的股本结构为：普通股 11,554.0973 万股 。

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更注册资本、备案《公司章程》等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日