

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-033

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司2023年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有1名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票95.025万股。

本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为35人，合计数量为950,250股。公司股份总数将由162,061,307股变更为161,111,057股，公司注册资本也将相应由162,061,307元变更为161,111,057元。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,206.1307万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,111.1057万元。
第十九条 公司股份总数为16,206.1307万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,111.1057万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本减少和公司章程修订事宜无需提交公司股东大会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月30日