

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2025-011

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于修订《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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因

1、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票4,397,000股。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

公司注册资本由46,221.6663万元减少至45,781.9663万元。

2、根据新修订的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

#### 二、《公司章程》主要修订情况

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币46,221.6663万元。                            | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币45,781.9663万元。                            |
| 2  | <b>第二十条</b> 公司目前的股份总数为46,221.6663万股，公司的股本结构为：普通股46,221.6663万股。 | <b>第二十条</b> 公司目前的股份总数为45,781.9663万股，公司的股本结构为：普通股45,781.9663万股。 |

除上述修订外，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东

会”，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2025年4月21日