

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本：人民币 27,884,534 元。	第五条 公司注册资本：人民币 27,414,704 元。
第十八条 公司股份总数 27,884,534 股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数 27,414,704 股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,830 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

三、备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日