

西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月6日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年4月16日，公司第九届董事会第一次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向战略投资者发行股份并上市的限制性股票激励计划（草案）及调整股票价格办法的议案》，公司决定向购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,124,541股，2025年6月17日注销实施完毕。

基于上述情况，公司注册资本由1,728,599,033元变更为1,723,474,492元。

二、《公司章程》具体修订内容

（一）《公司章程》修订对照表

（二）《公司章程》修订对照表

（三）《公司章程》修订对照表

（四）《公司章程》修订对照表

（五）《公司章程》修订对照表

（六）《公司章程》修订对照表

（七）《公司章程》修订对照表

（八）《公司章程》修订对照表

（九）《公司章程》修订对照表

（十）《公司章程》修订对照表

（十一）《公司章程》修订对照表

（十二）《公司章程》修订对照表

（十三）《公司章程》修订对照表

（十四）《公司章程》修订对照表

（十五）《公司章程》修订对照表

（十六）《公司章程》修订对照表

（十七）《公司章程》修订对照表

（十八）《公司章程》修订对照表

（十九）《公司章程》修订对照表

（二十）《公司章程》修订对照表

（二十一）《公司章程》修订对照表

（二十二）《公司章程》修订对照表

（二十三）《公司章程》修订对照表

（二十四）《公司章程》修订对照表

（二十五）《公司章程》修订对照表

（二十六）《公司章程》修订对照表

（二十七）《公司章程》修订对照表

（二十八）《公司章程》修订对照表

（二十九）《公司章程》修订对照表

（三十）《公司章程》修订对照表

（三十一）《公司章程》修订对照表

（三十二）《公司章程》修订对照表

（三十三）《公司章程》修订对照表

（三十四）《公司章程》修订对照表

（三十五）《公司章程》修订对照表

（三十六）《公司章程》修订对照表

（三十七）《公司章程》修订对照表

（三十八）《公司章程》修订对照表

（三十九）《公司章程》修订对照表

（四十）《公司章程》修订对照表

（四十一）《公司章程》修订对照表

（四十二）《公司章程》修订对照表

（四十三）《公司章程》修订对照表

（四十四）《公司章程》修订对照表

（四十五）《公司章程》修订对照表

（四十六）《公司章程》修订对照表

（四十七）《公司章程》修订对照表

（四十八）《公司章程》修订对照表

（四十九）《公司章程》修订对照表

（五十）《公司章程》修订对照表

（五十）《公司章程》修订对照表