证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-077

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2021年6月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下：

一、变更公司经营范围

变更前：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；货物进出口、技术进出口。

变更后：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；**橡胶制品制造；橡胶制品销售；**货物进出口、技术进出口。

二、变更公司注册资本

1、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于

2020 年度利润分配预案的议案》。公司 2020 年度利润分配预案为：

拟以 2020 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）。共计拟分配利润共计 20,861,175.36 元。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。本次转增后，公司的总股本为 243,380,379 股。

2、2021 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。公司回购注销限制性股票的数量调整为 2.016 万股，回购价格调整为 9.736 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 243,380,379 股减至 243,360,219 股，公司注册资本也相应由 243,380,379 元减至 243,360,219 元。

三、修改《公司章程》部分条款

公司拟根据变更后的经营范围及注册资本的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、经营范围及股份总数的条款做出相应修改。具体修改如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本：人民币 173,879,128 元。	第六条 公司注册资本：人民币 243,360,219 元。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；货物进出口、技术进出口。	第十三条 生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品； 橡胶制品制造；橡胶制品销售； 货物进出口、技术进出口。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司股份总数为 243,380,379 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 243,360,219 股，均为人民币普通股。

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年6月18日