

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

## 关于变更公司注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

### 一、变更注册资本的说明

公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2020年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本20,000,000股，转增后公司总股本增加至120,000,000股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润100,859,944.23元结转下年度。

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2021年6月实施完毕，公司注册资本从100,000,000.00元增至人民币120,000,000.00元，公司股份总数从100,000,000股增至120,000,000股，具体情况详见公司2021年6月9日披露在巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度权益分派实施公告》。

### 二、修订《公司章程》的说明

基于前述变更公司注册资本事项，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

| 修订前                       | 修订后                       |
|---------------------------|---------------------------|
| 第一章 总则                    | 第一章 总则                    |
| 第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 |
| 第三章 股份                    | 第三章 股份                    |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>第十六条</b> 公司的股本总数为 10,000 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。 | <b>第十六条</b> 公司的股本总数为 12,000 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。 |
| <b>第十九条</b> 公司的股份总数为 10,000 万股，均为人民币普通股。                | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为 12,000 万股，均为人民币普通股。                |

上述修订事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，审议通过后  
将授权公司经营管理层办理《公司章程》变更备案、换发营业执照等相关事项。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日