

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-036

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。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）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2022年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议，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、变更公司注册资本

公司第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为：

公司拟以2021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1.0元（含税），共计拟分配利润共计24,338,276元。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次转增后，公司的总股本为316,397,588股。最终转增后的股本以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

综上，公司根据上述利润分配方案审议和实施情况，变更公司注册资本。公司股份总数由243,313,851股变更为316,397,588股，注册资本由243,313,851元变更为316,397,588元。

二、修改《公司章程》部分条款

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修改如下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本：人民币243,313,851元。	第六条 公司注册资本：人民币316,397,588元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司股份总数为243,313,851股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为316,397,588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。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

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

2022年4月29日