

久祺股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元（含税），合计派发现金红利人民币112,659,200.00元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增股本前本公司总股本为194,240,000股，转增股本后公司总股本增至233,088,000股。

公司已于2023年6月9日实施完毕上述权益分派事项，公司总股本由194,240,000股增至233,088,000股，公司注册资本相应由194,240,000元变为233,088,000元。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况及公司实际情况，对部分条款进行了修订，

具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 19,424万元	公司注册资本为人民币23,308.8万元
第十九条	公司股份总数为 19,424 万 股，均为普通股。	公司股份总数为 23,308.8万股，均 为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、章程备案手续等具体事项。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

久祺股份有限公司

董事会

2023年8月25日