

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2023-038

南京沪江复合材料股份有限公司

关于拟修订《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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4,835.2717 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,252.9075 万元。
第十九条 公司股份总数为 4,835.2717 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,252.9075 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为

7,252.9075 万股，注册资本由 4,835.2717 万元变更为 7,252.9075 万元，并修订《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款。

三、备查文件

与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日