

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

1、自2023年4月20日至2023年6月13日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权46,760份股票期权，公司股本总额由147,757,438股增加至147,804,198股。

2、公司2022年年度权益分派方案于2023年6月14日实施完毕。2022年年度利润分配方案为：以公司总股本147,804,198股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），每10股送红股1股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次分红共送股14,780,419股，公司总股本由147,804,198股增至162,584,617股。

3、自2023年6月14日至2023年8月20日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权216,266份股票期权，公司股本总额由162,584,617股增加至162,800,883股。

综上，自2023年4月20日至2023年8月20日，公司注册资本由147,757,438元增加至162,800,883元。具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	147,757,438 股	162,800,883 股
注册资本	147,757,438 元	162,800,883 元

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第二十一条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>147,757,438</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>162,800,883</u> 元。
第二十一条 公司股份总数为 <u>147,757,438</u> 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 <u>147,757,438</u> 股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>162,800,883</u> 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 <u>162,800,883</u> 股。

注：上表加粗、划线部分为本次主要修订内容。

除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2023 年 8 月）》。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日