

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2023-072

浙江东日股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司《章程》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第九届董事会第二十一次会议，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》，同意公司根据2023年限制性股票激励计划实施的授予情况变更注册资本，并对《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、公司股份变动情况说明

2023年9月20日，公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，该事项经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，此次共向95名激励对象授予1,010.05万股限制性股票。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）也就该事项出具了《验资报告》（天健验[2023]501号）。

上述事项完成后，公司股本结构情况变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	10,100,500	10,100,500
无限售条件股份	411,431,160	0	411,431,160
总计	411,431,160	10,100,500	421,531,660

二、公司《章程》拟修订内容：

基于以上情况，公司拟变更工商登记的注册资本并修订公司《章程》，修订情况具体如下：

	原条款内容	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 411,331,160.00元	公司注册资本为人民币 421,531,660.00元
第十九条	公司现发行的普通股总数为 411,331,160股	公司现发行的普通股总数为 421,531,660股

三、其他事项说明及风险提示：

公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。根据上述股东大会的授权，本次修订无需另行提交股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 19 日