

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-022

## 浙江开创电气股份有限公司 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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，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》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据公司《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（尚需提交公司2023年年度股东大会审议），公司拟以截止2023年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利20,000,000.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，转增后公司总股本将增加至104,000,000股。

综上，公司拟将注册资本由80,000,000.00元人民币，变更为104,000,000.00元人民币。

### 二、拟修订《公司章程》条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

80,000,000-元。	104,000,000 元
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 80,000,000 股，全部为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 104,000,000 股，全部为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

### 三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、《浙江开创电气股份有限公司章程》（2024 年 4 月）。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日