

证券代码：300882

证券简称：万胜智能

公告编号：2024-033

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本及修改公司章程原因

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对《公司章程》中公司注册资本及其他部分条款做出修改，并授权公司管理层到市场监督管理部门办理相关手续。

其中，关于本次变更注册资本具体情况说明如下：

公司已于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本如下：以公司截至2023年12月31日的公司总股本204,429,420股为基数分配利润、转增股本，公司向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金股利122,657,652.00元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本81,771,768股。本年度公司不送红股。本次权益分派后，公司总股本将由204,429,420股增加至286,201,188股，公司注册资本由204,429,420元变更为286,201,188元。

二、章程修改对照表

根据上述已履行的审议程序及变更情况说明，公司拟对《公司章程》中有关

注册资本、股份总数等条款作相应修改，具体修改内容如下：

序号	《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第七条公司注册资本为人民币 204,429,420 元。	第七条公司注册资本为人民币 286,201,188 元。
2	第二十条公司股份总数为 204,429,420 股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条公司股份总数为 286,201,188 股，公司发行的所有股份均为普通股。
3	第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总工程师 。	第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

三、授权事项

上述修改公司章程事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，最终变更内容和相关条款的修改以浙江省市场监督管理局最终核准版本为准。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，授权的有效期限：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。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日