

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体如下：

### 一、注册资本变更的相关情况

公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议、2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本已实施完毕，公司总股本从54,206,616股变更为75,889,262股，注册资本从54,206,616元变更为75,889,262元。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，形成《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（202406修订）。具体章程修订内容如下：

1、章程第六条原为：公司注册资本为人民币 54,206,616 元。

现将该条修订为：公司注册资本为人民币 75,889,262 元。

2、章程第二十条原为：公司股份总数为 54,206,616 股，均为人民币普通

股。

**现将该条修订为：** 公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024年6月13日