

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-069

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2024年7月19日实施完成了2023年年度权益分派方案，即以方案实施前的公司总股本1,162,775,947股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利646,503,426.53元，转增523,249,176股。同时此间公司可转债发生了部分转股。因此，本次分派实施完成后，公司总股本为1,686,025,143股。根据相关规定，公司拟对章程中注册资本、总股份数等条款同步更新修订，具体如下：

修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1,162,775,877 元。	第五条 公司注册资本为人民币 1,686,025,143 元。
第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均为人民币普通股。	第十四条 公司总股份数 1,686,025,143 股，均为人民币普通股。

本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程（2024年8月修订）》。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层完成后续工商变更登记等相关事宜。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年8月16日