

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-063

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7225 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 10115 万元。
第十六条 公司的股份总数为 7225 万股，均为人民币普通股。	第十六条 公司的股份总数为 10115 万股，均为人民币普通股。
第一百六十八条 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视全体股东的合理投资回报，在兼顾公司持续发展的基础上，决定每年分红的比例。 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配股利。 公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，在满足生产经营资金需求且不存在影响利润分配的重大支出事项的前提下，优先采取现金方式分配股利，	第一百六十八条 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视全体股东的合理投资回报，在兼顾公司持续发展的基础上，决定每年分红的比例。 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配股利。 公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，在满足生产经营资金需求且不存在影响利润分配的重大支出事项的前提下，优先采取现金方式分配股利，

每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。	且最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的 30%。
----------------------------------	-------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案（已实施完毕，其中资本公积转增股本后需变更公司注册资本）后需变更公司注册资本，并完善公司章程，拟对公司章程进行修正。

## 三、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第二次会议决议》
- （二）公司《第四届监事会第二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日