

河北中瓷电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 26 日和 2024 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会、并于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024 年 12 月 12 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于修改《公司章程》的情况

鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了《公司章程》，公司注册资本由 32,218.0614 万元增加至 45,105.2859 万元人民币。此外，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，结合公司的实际情况，将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为 32,218.0614 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 45,105.2859 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 32,218.0614 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 45,105.2859 万股，均为普通股。
第一百〇七条 董事会成员 9 名，由股东大会	第一百〇七条 董事会成员 11 名，由股东

原章程条款	修改后的章程条款
会选举产生，其中包括 3 名独立董事。	大会选举产生，其中包括 4 名独立董事。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、新营业执照具体登记信息

名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130185693456472R

注册资本：肆亿伍仟壹佰零伍万贰仟捌佰伍拾玖元整

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：卜爱民

成立日期：2009 年 08 月 06 日

住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体
体
元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、
电
子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用
设
备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。
（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十六日