

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-043

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2025年5月22日召开的2024年年度股东大会授权，同意公司董事会具体执行利润分配方案及资本公积转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。本次变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商登记的事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日（2025年6月17日）登记的总股本208,148,221股扣减公司回购专用证券账户中的股份2,493,040股后的205,655,181股为基数进行利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；向全体股东每10股以资本公积转增2股，共计转增41,131,036股，转增后公司总股本由208,148,221股变更为249,279,257股。

二、《公司章程》修订情况

结合公司变更注册资本的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币208,148,221元。	第六条 公司注册资本为人民币249,279,257元。
第二十条 公司已发行的股份数为208,148,221股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为249,279,257股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的章程全文详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2025年7月）。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年7月26日