

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-052

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：

一、修订《公司章程》的情况

1. 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2621号”文核准，公司2024年8月1日公开发行了410.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额41,000.00万元。经深交所同意，公司41,000.00万元可转换公司债券已于2024年8月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。转股期限自2025年2月7日至2030年7月31日止。

自2025年2月7日至2025年6月30日期间，因公司可转债持有人持续转股，“松原转债”转股数量为38,806股。

2. 2025年4月22日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案经2024年年度股东大会审议通过。公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2元，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。若利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前公司总股本发生变

动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

基于上述年度权益分派及可转债转股事项，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 316,914,122 股。结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 22,633.126 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,691.4122 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,633.126 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 31,691.4122 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

二、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日