

## 三维控股集团股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第五届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容公告如下：

#### 一、公司总股本及注册资本变动情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司已于2023年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予登记工作，本激励计划预留授予登记的限制性股票为182万股。本次授予完成后，公司总股本由791,876,334股变更为793,696,334股，注册资本由791,876,334元变更为793,696,334元。

公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。同意公司拟定的2022年度利润分配方案：以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。

公司已于2023年7月17日实施完毕2022年年度权益分派方案，公司总股本由793,696,334股变更为1,031,805,234股，注册资本由793,696,334元变更为1,031,805,234元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公

司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 791,876,334 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,031,805,234 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总额为 791,876,334 股，全部为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总额为 1,031,805,234 股，全部为人民币普通股。</p>
<p><b>第一百四十四条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p> <p>高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。</p>	<p><b>第一百四十四条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p> <p>高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。</p>

除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以

工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日