

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-039

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及监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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：130,863,848 元。

（二）变更原因：

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170股。

综上所述，公司股本由 130,863,848 股变更为 130,882,018 股，注册资本由 130,863,848 元变更为 130,882,018 元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：130,882,018 元。

二、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

根据相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前后内容对照如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,088.2018 万元。
第二十条 公司的股份总数为 13,086.3848 万股，全部为普通股，每股 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 13,088.2018 万股，全部为普通股，每股 1 元。

<p>第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司利润分配政策的调整或变更，以及董事会拟定的利润分配方案；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>

<p>第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手投票表决或书面投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p>第一百五十六条</p> <p>（一）利润分配政策的制定和调整</p> <p>公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事、监事、高级管理人员和公众投资者的意见。</p> <p>.....</p> <p>（三）利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司将优先考虑采取现金分红方式进行利润分配。</p> <p>.....</p> <p>（五）利润分配的期间间隔：在满足本章程规定的条件下，公司应当按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期利润分配。</p> <p>（六）现金分红政策：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。同时，公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策：</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十六条</p> <p>（一）利润分配政策的制定和调整</p> <p>公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事、监事、高级管理人员和公众投资者的意见。</p> <p>当公司存在以下情形时可以不进行利润分配：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见； 2、资产负债率高于 80%； 3、经营活动产生的现金流量净额为负。 <p>.....</p> <p>（三）利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司将优先考虑采取现金分红方式进行利润分配。公司现金股利政策目标为稳定增长股利/固定股利支付率/固定股利/剩余股利/低正常股利加额外股利/其他。</p> <p>.....</p> <p>（五）利润分配的期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年度结束后进行一次利润分配，并可根据公司盈利情况及资金需求状况考虑进行中期利润分配。</p> <p>（六）现金分红政策：公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、</p>

	盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策：
--	---

公司本次修订《公司章程》事项尚需 2023 年度股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、最新《公司章程》；
- 3、《公司章程修正案》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日