

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-054

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

一、注册资本变更情况

2023年5月5日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》。2023年5月13日，公司发布了《爱玛科技集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，以2023年5月18日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本574,700,004股为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利1.304元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利749,408,805.22元，转增287,350,002股，本次分配后公司注册资本由574,700,004元变更为862,050,006元，公司股份总数由574,700,004股变更为862,050,006股。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币574,700,004元。	公司注册资本为人民币862,050,006元。
第二十一条	公司股份总数为574,700,004股，均为普通股。	公司股份总数为862,050,006股，均为普通股。
第一百零八条	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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

	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。	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。
--	--------------------------------------	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、履行的审议程序

2023年5月19日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并相应修订公司章程，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023年5月20日