

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2023-032

# 福建福昕软件开发股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《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》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至股权登记日，公司总股本为66,202,302股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数2,984,246股，本

次实际参与分配的股本数为 63,218,056 股，共计派发现金红利 31,609,028.00 元（含税），转增 25,287,222 股，本次转增后公司总股本为 91,489,524 股。

本次权益分派于 2023 年 6 月 21 日实施完毕，公司总股本由 66,202,302 股变更为 91,489,524 股，注册资本由 66,202,302.00 元变更为 91,489,524.00 元。

## 二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，公司拟对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 66,202,302 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>91,489,524 元</b> 。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 66,202,302 股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>91,489,524 股</b> ，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日