

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2023-022

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于变更注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。具体内容如下：

一、修订原因

2023年4月14日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本565,242,254股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增226,096,902股。该权益分派已于2023年5月18日实施完成，公司注册资本由565,242,254元变更为791,339,156元，公司股份总数由565,242,254股变更为791,339,156股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司上述注册资本和股份总数变化的实际情况，公司拟对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

二、《公司章程》本次修订前后对照情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 565,242,254 元。	第六条 公司注册资本为人民币 791,339,156 元。
2	第二十条 公司的股份总数为： 56,524.23 万股。均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为： 791,339,156 股。均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。修订后形成的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日