

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-065

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）于2024年10月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2024年5月31日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），以资本公积金每10股转增4.8股。

2024年6月24日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由209,053,334股变更为308,027,995股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

二、修订《公司章程》的具体情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定的要求，本次拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币209,053,334元。	第六条 公司注册资本为人民币308,027,995元。
第二十条 公司股本总额为209,053,334元，股份总数为209,053,334股，均为普通股。	第二十条 公司股本总额为308,027,995元，股份总数为308,027,995股，均为普通股。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工

商登记机关核准的内容为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理上述章程备案相关事宜。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日