

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2024-042

苏州东微半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址及修订《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。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本、注册地址的相关情况

（一）变更公司注册资本

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月20日经公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本94,326,914股，扣减公司回购专用证券账户中311,808股，实际参与分配的股份数量为为94,015,106股为基数，合计派发现金红利16,805,200.20元（含税），转增股本28,204,532股。

本次权益分派已于2024年7月4日实施完成，公司注册资本由人民币94,326,914元变更为122,531,446元，总股本由94,326,914股变更为122,531,446股。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025）。

（二）变更公司注册地址

因经营发展需要，公司于2024年3月份搬迁至新办公地址，具体内容详见公

公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更主要办公地址的公告》（公告编号：2024-009）。

公司拟将注册地址由“苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20栋515室”变更为“江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋”，并对现有《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款进行修订。最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述事项，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条公司住所：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20栋515室。	第五条公司住所：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋。
第六条 公司注册资本为人民币9,432.6914万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,253.1446 万元。
第二十条 公司股份总数为9,432.6914万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,253.1446 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024年12月11日