

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2024-023

浙江天正电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。以总股本406,379,000股计算，本次转股后，公司总股本将由406,379,000股变更为507,973,750股，注册资本将由406,379,000元变更为507,973,750元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,637.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 50,797.375 万元。
第二十条 公司的股份总数为 40,637.90 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 50,797.375 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年4月23日