

四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属的 8.1375 万股股份于 2022 年 12 月 30 日上市流通，公司注册资本增加 8.1375 万元，股本增加 8.1375 万股，公司注册资本由 14,362.3875 万元变更为 14,370.525 万元，股本由 14,362.3875 万股变更为 14,370.525 万股。

2、公司 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 143,705,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 71,852,625 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 71,852,625 股，该事项需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，实施后公司总股本将变更为 215,557,875 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，公司拟在完成 2022 年年度权益分派实施工作后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本由 14,362.3875 万元变更为 21,555.7875 万元，将公司股本由 14,362.3875 万股变更为 21,555.7875 万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 14,362.3875 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 21,555.7875 万元。

第二十条公司股份总数为14,362.3875万股，公司的股本结构为：普通股14,362.3875万股，其他种类股0股。

第二十条 公司股份总数为21,555.7875万股，公司的股本结构为：普通股21,555.7875万股，其他种类股0股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司

董事会

2023年4月12日