

成都唐源电气股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案还需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况

（一）因限制性股票归属增加注册资本

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的80名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计70.2万股。

截至目前，上述激励对象已全部完成对应金额的缴款。本次归属完成后，公司注册资本将由8,342.8306万元增加至8,413.0306万元，股份总数由8,342.8306万股增加至8,413.0306万股。

（二）因资本公积金转增股本增加注册资本

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

结合前述限制性股票归属情况，本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将由8,413.0306万元增加至10,936.9397万元，股份总数由8,413.0306万股增加至10,936.9397万股。

（三）《公司章程》的修订情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,342.8306万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,936.9397万元。
第十九条 公司股份总数为8,342.8306万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为10,936.9397万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

二、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年5月9日