

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-039

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于变更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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本的变更情况

公司于2023年3月16日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，并于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2022年12月31日总股本200,044,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利20,004,464.90元。同时，公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计以资本公积金转增80,017,859股，本次转增后公司的总股本为280,062,508股。以上权益分派方案已实施完毕，公司总股本由200,044,649股增加至280,062,508股，注册资本也相应由人民币200,044,649元增加至人民币280,062,508元。

#### 二、《公司章程》的修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

原条款内容	修订后内容
-------	-------

1.7 公司注册资本为人民币 20,004.4649 万元。	1.7 公司注册资本为人民币 <b>28,006.2508</b> 万元。
3.1.6 公司股份总数为 20,004.4649 万股，公司的股本结构为：普通股 20,004.4649 万股，其他种类股份 0 股。	3.1.6 公司股份总数为 <b>28,006.2508</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>28,006.2508</b> 万股，其他种类股份 0 股。

该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜。本次变更公司注册资本及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日