

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2023-035

威海光威复合材料股份有限公司

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第三届董事会第十七次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

由于公司实施2022年年度权益分派、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属，公司注册资本及股份总额发生了变化，具体情况如下：

1、公司于2023年4月28日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本518,350,000股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派已于2023年5月11日实施完毕，本次权益分派实施完成后，公司总股本由518,350,000股变更为829,360,000股，注册资本由人民币518,350,000元变更为829,360,000元。

2、公司于2023年5月22日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，共计归属1,992,000股，股份已于2023年5月26日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由829,360,000股变更为831,352,000股，注册资本由人民币829,360,000元变更为831,352,000元。

二、修订公司章程情况

根据上述注册资本的变化情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币51,835万	第六条 公司注册资本为人民币

元。	831,352,000 元。
第十九条 公司股份总数 51,835 万元，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 831,352,000 股，全部为普通股。

三、其他事项说明

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022 年年度股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 25 日