

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2023-079

上能电气股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2023 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 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 年度拟以 2023 年 3 月 31 日的总股本 237,610,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 23,761,048.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.5 股，合计转增 106,924,719 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 344,535,207 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

自本次利润分配方案披露至实际实施期间，公司股本总额因可转换公司债券转股增加至 249,023,909 股。公司依据分红总额、转增股本总额不变的原则，相应调整分配（转增）比例，调整后的利润分配方案为以现有总股本 249,023,909 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.954167 元（含税），共计派发现金红利 23,761,039.61 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.293753 股，合计转增 106,924,715 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 355,948,624 股。

二、修改《公司章程》部分条款

因公司可转债转股，及 2022 年度权益分派的实施，公司的总股本由 237,600,864 股变更为 355,948,624 股，注册资本将由 23,760.0864 万元变更为

35,594.8624 万元（具体以工商登记为准），根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，对《公司章程》相关条款应进行调整，具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为： 23,760.0864 万元人民币。公司就增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就修订本章程相关部分事项通过一项关于授权董事会全权办理注册资本变更登记手续的决议。	第五条 公司注册资本为 35,594.8624 万元人民币。公司就增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就修订本章程相关部分事项通过一项关于授权董事会全权办理注册资本变更登记手续的决议。
2	第十九条 公司已发行股份总数为 23,760.0864 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司已发行股份总数为 35,594.8624 万股，全部为人民币普通股。

三、其他事项

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 25 日