

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司现有总股本101,360,000股扣除公司回购专户中已回购股份365,200股后的总股本100,994,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利3,029,844.00（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增40,397,920股，转增后公司总股本数为141,757,920股，不送红股。若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

若上述权益分派实施完成后，公司注册资本将变更为141,757,920元，公司股本将变更为141,757,920股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。

## 二、《公司章程》部分条款的修订情况

公司拟根据上述权益分派事项对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,136 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>14,175.792</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 10,136 万股，公司股本结构为：普通股 10,136 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>14,175.792</b> 万股，公司股本结构为：普通股 <b>14,175.792</b> 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的文件。

## 三、其他事项

本次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日