

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址及修订《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。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，公司2023年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本97,098,600股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利48,549,300元（含税），送红股0股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增38,839,440股，转增后公司总股本为135,938,040股。

本次利润分配及资本公积转增股本于2024年6月14日已实施完毕，公司总股本由97,098,600股变更为135,938,040股，注册资本从97,098,600元变更为135,938,040元。

二、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司注册地址由“无锡市锡山经济技术开发区合心路17号”变更为“无锡市锡山经济技术开发区通云南路79号”。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

基于上述注册地址及注册资本变化情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。同时，董事会提请股东大会

会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第五条	公司住所：无锡市锡山经济技术开发区合心路17号。邮政编码：214101。	公司住所：无锡市锡山经济技术开发区通云南路79号。邮政编码：214101。
第六条	公司注册资本为人民币9709.86万元。	公司注册资本为人民币135,938,040元。
第十九条	公司股份总数为9709.86万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	公司股份总数为135,938,040股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为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。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》（2024年08月）。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2024年8月16日