

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1682 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2270.70 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 二、修订原因

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过并在全中国股份转让系统官

网上披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033），公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为16,820,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股，每10股派发现金红利1.35元（含税）。本次权益分派共预计派送红股5,887,000股，派发现金红利2,270,700元，方案实施后，公司总股本将增加。

### 三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日