

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

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》及公司章程等相关规定，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
第一章 总则	第一章 总则
第四条 公司注册资本为人民币 5079.2091 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 6095.0510 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 2023 年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2

股。本次权益分派共预计派送红股 10,158,419 股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由 50,792,091 元增加至 60,950,510 元。

三、备查文件

江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日