

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-038

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年4月2日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意公司向全体股东每10股以资本公积转增4.5股，合计转增65,520,000股。截至2024年4月19日，公司已完成了上述资本公积金转增股本事项，公司的总股本由145,600,000股变更为211,120,000股。因此，公司注册资本由145,600,000元增加至211,120,000元。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,560万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,112万元。
第二十条 公司股份总数为14,560万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为21,112万股，均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东

大会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年4月30日