

华纬科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以股权登记日登记的总股本128,880,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股；不送红股。

2024年5月13日，公司已完成2023年年度权益分派，公司总股本由12,888.00万股变更为18,300.96万股，注册资本由12,888.00万元变更为18,300.96万元。

二、修订《公司章程》的具体情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《华纬科技股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币12,888万元。	公司注册资本为人民币18,300.96万元。

第十九条	公司股份总数为 12,888 万股，均为普通股。	公司股份总数为 18,300.96 万股，均为普通股。
------	--------------------------	-----------------------------

除上述条款修订外，其他条款不变。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更登记及章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的三分之二以上审议通过。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 15 日