

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-081

福建天马科技集团股份有限公司
关于增加公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本456,668,856股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本45,666,885股。截至2024年6月13日，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司的股份总数由456,668,856股增加至502,335,741股，公司注册资本由人民币45,666.8856万元增加至人民币50,233.5741万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币45,666.8856万元。	第六条 公司注册资本：人民币 50,233.5741 万元。
第十七条 公司的股本总数为45,666.8856万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十七条 公司的股本总数为 50,233.5741 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
第二十条 公司股份总数为45,666.8856万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 50,233.5741 万股，均为人民币普通股。

修订前	修订后
<p data-bbox="220 275 778 360">第一百九十四条 公司利润分配的决策程序和分配政策</p> <p data-bbox="300 376 667 412">(一) 利润分配的决策程序</p> <p data-bbox="220 427 778 1025">公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内,根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素,以实现股东合理回报为出发点,制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事会充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p data-bbox="300 1048 571 1084">(二) 利润分配政策</p> <p data-bbox="284 1099 459 1135">1、基本原则</p> <p data-bbox="220 1151 778 1547">公司应当重视对投资者的合理投资回报,保护投资者合法权益,制定持续、稳定的利润分配政策,健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p data-bbox="284 1563 523 1599">2、现金分红政策</p> <p data-bbox="220 1615 778 2011">公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中</p>	<p data-bbox="810 275 1369 360">第一百九十四条 公司利润分配的决策程序和分配政策</p> <p data-bbox="890 376 1257 412">(一) 利润分配的决策程序</p> <p data-bbox="810 427 1369 1025">公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内,根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素,以实现股东合理回报为出发点,制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事会充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p data-bbox="890 1048 1161 1084">(二) 利润分配政策</p> <p data-bbox="874 1099 1050 1135">1、基本原则</p> <p data-bbox="810 1151 1369 1861">公司应当重视对投资者的合理投资回报,保护投资者合法权益,制定持续、稳定的利润分配政策,健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司现金股利政策的目标为固定股利支付率。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见,或资产负债率高于 70%,或当期经营性现金流量净额为负且金额较大时,可以不进行利润分配。</p> <p data-bbox="874 1877 1114 1912">2、现金分红政策</p> <p data-bbox="810 1928 1369 2011">公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其</p>

修订前	修订后
<p>期现金分红。</p> <p>董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之二十。</p> <p>3、现金及股票分红的条件</p> <p>如公司满足下述条件，则实施现金分红：</p> <p>（1）公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）公司无重大资金支出安排；</p> <p>（4）采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影</p>	<p>他方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的</p>

修订前	修订后
<p>响。</p> <p>(5) 公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。</p> <p>如公司未满足上述条件,或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时,可采取发放股票股利方式进行利润分配。</p> <p>(三)调整利润分配政策的审议程序</p> <p>公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策和现金分红方案的,调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中,需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见,有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议,分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意,并由独立董事对此发表独立意见,方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,公司应当向股东提供股东大会网络投票系统,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中</p>	<p>合并报表净资产的百分之二十。</p> <p>3、现金及股票分红的条件</p> <p>如公司满足下述条件,则实施现金分红:</p> <p>(1) 公司该年度或半年度实现的利润,在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值;</p> <p>(2) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告;</p> <p>(3) 公司无重大资金支出安排;</p> <p>(4) 采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影响。</p> <p>(5) 公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。</p> <p>(三) 发放股票股利的具体条件:</p> <p>在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>(四)调整利润分配政策的审议程序</p> <p>公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策和现金分红方案的,调整后的利润分配政策和现金分红</p>

修订前	修订后
小股东关心的问题。	<p>方案不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当向股东提供股东大会网络投票系统，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并予以披露。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p>
<p>第一百九十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百九十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本次注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十三日