



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-042

## 金杯电工股份有限公司

### 关于修改公司《章程》部分条款的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议批准。

#### 一、基本情况

为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

条款	修改前	修改后
第一百五十六条	<p>第一百五十六条 公司利润分配政策为： ..... (三)现金分红的条件： 1、公司<b>该年度</b>的可分配利润(即公司<b>弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润</b>)为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、<b>审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告</b>； 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。</p>	<p>第一百五十六条 公司利润分配政策为： ..... (三)现金分红的条件： 1、公司<b>盈利</b>、可分配利润为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。</p>



本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

## 二、备查文件

公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年7月29日