

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-050

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于变更注册资本并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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司可转债转股情况和 2022 年第一次临时股东大会的有关授权、2023 年度利润分配预案的实施情况和 2023 年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：人民币 1,271,349,212 元。

变更后：人民币 1,652,755,445 元。

（一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 10,000 元“岱美转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股，公司总股本由 1,271,349,212 股变更为 1,271,349,892 股。公司注册资本由人民币 1,271,349,212 元增至人民币 1,271,349,892 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-010）。

（二）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 6,000 元“岱美转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 450 股，公司总股本由 1,271,349,892 股变更为 1,271,350,342 股。公司注册资本由人民币 1,271,349,892 元增至人民币 1,271,350,342 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱

美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-043）。

（三）2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。根据公司2023年度利润分配预案，以方案实施前的公司总股本1,271,350,342股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），每股派送红股0.30股，共计派发现金红利508,540,136.80元，派送红股381,405,103股，本次分配后总股本为1,652,755,445股。该预案已于2024年6月3日实施完毕，公司注册资本由人民币1,271,350,342元增至人民币1,652,755,445元。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币1,271,349,212元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，通过修改公司章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,652,755,445元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，通过修改公司章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第十八条 公司股份总数为1,271,349,212股，全部为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为1,652,755,445股，全部为普通股。 |

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（2024年8月）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年8月31日