

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3,580 万元；实收资本为人民币 3,580 万元。	第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,160 万元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 7,160 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运

营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案为以 2024 年末总股本 3,580 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。根据相关法律法规，公司的注册资本需与总股本保持一致，因此公司注册资本由原来的 3,580 万元相应增加至 7,160 万元。根据《公司法》的相关规定，公司注册资本发生变更时，应当依法修改公司章程并办理工商变更登记手续。

三、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日