

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

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》及《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 2,510 万元，公司股份总数为 2,510 万股，每股为人民币 1 元。	第五条 公司注册资本为人民币 5,020 万元，公司股份总数为 5,020 万股，每股为人民币 1 元。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据 2025 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司 2024 年年度

权益分派预案，未分配利润送红股和资本公积转增股本导致公司章程记载的注册资本和股份总数发生变化。

三、备查文件

《浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025年5月21日