

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

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》《公司章程》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38,453,371 元。	第五条 公司注册资本为人民币43,185,695 元。
第十六条 公司股份总数为38,453,371 股。	第十六条 公司股份总数为43,185,695 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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行股票发行，本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生变化，

公司拟对章程进行修订。

三、备查文件

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025年5月23日