

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司
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》及《中华人民共和国公司法》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 5,320 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 13,300 万元。
第十九条 公司股份总数为 5,320 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,300 万股，均为普通股。

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

根据公司 2025 年半年度利润分配方案，公司拟以未分配利润向全体股东派

送红股 79,800,000 股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在股东会审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》并完成权益分派后，拟对《公司章程》对应条款进行相应修订。

三、备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2. 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日