

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司注册资本为人民币 10,000 万元。公司已发行的股份数为 10,000 万股，全部为人民币普通股，每股金额 1 元。公司的股份采取股票的形式。	第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司注册资本为人民币 10,100 万元。公司已发行的股份数为 10,100 万股，全部为人民币普通股，每股金额 1 元。公司的股份采取股票的形式。
第十九条 公司股份总数 10,000 万股，均为人民币普通股。 股东姓名或者名称、认购股份数、出资比例、出资方式、出资时间如下：	第十九条 股份公司设立时 ，发行的股份总数 10,000 万股，均为人民币普通股。 发起人 股东姓名或者名称、认购股份数、出资比例、出资方式、出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份 (万股)	持股比例	出资方式	出资时间	序号	发起人 姓名	认购股份 (万股)	持股 比例	出资方式	出资时 间
1	胡春蓉	7,000	70%	净资产折股	2022.7.28	1	胡春蓉	7,000	70%	净资产折股	2022.7.28
2	刘祖春	2,000	20%	净资产折股	2022.7.28	2	刘祖春	2,000	20%	净资产折股	2022.7.28
3	刘平	1,000	10%	净资产折股	2022.7.28	3	刘平	1,000	10%	净资产折股	2022.7.28
合 计		10,000	100%	-		合 计		10,000	100%	-	

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

根据经营发展需要，结合公司目前的财务状况，公司拟增加注册资本 100 万，通过权益分派送股方式完成。2026 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议均审议通过了《关于以未分配利润转增股本暨修订公司章程的议案》，该议案尚需股东会审议。2025 年年度权益分派预案中以未分配利润送红股 1,000,000 股。（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。）

2025 年年度权益分派实施完成后，公司股本总额将根据本次转增结果做出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对《公司章程》进行相应的修改。

三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖北东明电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日