

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-017

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额转入下一年度；拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计转增93,600,000股。本次不送红股。

上述利润分配及资本公积转增股本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。若《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经2023年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2023年度权益分派后，公司总股本将由234,000,000股增加至327,600,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本将由人民币234,000,000元增加至人民币327,600,000元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关

法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币234,000,000元。	公司注册资本为人民币327,600,000元。
第二十条	公司股份总数为23,400万股。公司的股本结构为：普通股23,400万股。	公司股份总数为32,760万股。公司的股本结构为：普通股32,760万股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2024年4月22日