

华灿光电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属股票为 4,391,409 股，该部分限制性股票已于 2023 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，公司的股份总数由 1,240,236,453 股增加至 1,244,627,862 股，注册资本由人民币 1,240,236,453 元增加至人民币 1,244,627,862 元。

二、修订《公司章程》情况

基于以上原因，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,240,236,453 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,244,627,862 元。
第二十条 公司目前的股份总数为 1,240,236,453 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 1,244,627,862 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门备案结果为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二三年四月二十六日