

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交至2022年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、变更注册资本

根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》（尚需提交公司2022年年度股东大会审议），公司将对1名离职激励对象共持有3,510股的限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由293,156,493股变更为293,152,983股，公司注册资本将由人民币293,156,493元变更为人民币293,152,983元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币29315.6493万元。 | 公司注册资本为人民币29315.2983万元。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为29315.6493万股，均为普通股。 | 公司的股份总数为29315.2983万股，均为普通股。 |

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。

本次拟变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议后依据相关规定办理变更登记手续，具体变更内容以最终登记内容为准。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年4月26日