

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-009

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、关于变更公司注册资本的情况

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以2022年末总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币66,000,000元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，以此计算合计拟转增52,800,000股，转增后公司总股本将增加至184,800,000股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准），公司注册资本将同步增加至184,800,000元（实际以工商登记为准）。

### 二、关于修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合本次利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟对《公司章程》修订如下内容：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币13,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>18,480</b> 万元。
第二十条 公司股份总数现为 13,200 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数现为 <b>18,480</b> 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（2023年4月修订）。

本次变更注册资本并修订公司章程的事项，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年4月15日