

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2023-020

浙江五芳斋实业股份有限公司

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司拟定的2022年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，截至2023年4月26日，公司总股本为102,743,000股，以此计算合计拟派发现金红利为41,097,200.00元（含税），拟派送红股41,097,200股，送红股后公司总股本将增加至143,840,200股。公司注册资本将由人民币102,743,000.00元变更为人民币143,840,200.00元，公司股份总数由102,743,000股变更为143,840,200股。该事项需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，实施后公司总股本将变更为143,840,200股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

鉴于上述变动，公司拟在完成2022年年度权益分派实施工作后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本由102,743,000.00元变更为143,840,200.00元，将公司股本由102,743,000股变更为143,840,200股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），具体如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币102,743,000元。	公司注册资本为人民币143,840,200.00元。
第二十条	公司股份总数为102,743,000股，公司的股本结构为：普通股102,743,000股。	公司股份总数为143,840,200股，公司的股本结构为：普通股143,840,200股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年4月29日