

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-048

## **浙江三星新材股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告**

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2021 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 139,076,512 股扣减公司回购专户的股份余额 1,474,780 股，以 137,601,732 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），每 10 股以公积金转增 3 股，共计派发现金红利 30,272,381.04 元（含税），转增 41,280,520 股，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 139,076,512 股变更为 180,357,032 股，注册资本将由 139,076,512 股变更为 180,357,032 元。

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：总股本由 139,076,512 股变更为 180,357,032 股，公司注册资本由 139,076,512 股变更为 180,357,032 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	139,076,512 元, 为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	180,357,032 元, 为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第二十五条 公司股份总数为 139,076,512 股, 公司的股本结构为: 普通股 139,076,512 股, 无其他种类股份。	第二十五条 公司股份总数为 180,357,032 股, 公司的股本结构为: 普通股 180,357,032 股, 无其他种类股份。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日