

上海太和水科技发展股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《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个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第七次会议，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》和《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：。

一、公司注册资本变更情况

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，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》，以截至以2021年度利润分配方案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10股以公积金转增4.5股，本次转增股本后，预计公司的总股本为113,247,072股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币113,247,072元（具体以工商登记为准）。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,810.1429万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,324.7072万元。
第十八条 公司股份总数为7,810.1429万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为11,324.7072万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日