

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-023

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第二届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因（1）公司已完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属事项；（2）公司2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之授权，公司董事会本次将执行公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案（以下简称“本方案”）。根据前述事项的实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（1）2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作完成

2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分首次授予部分

已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

截至 2024 年 3 月 21 日，公司已收到 101 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 27,220,952.70 元，其中增加股本 417,870 元，增加资本公积人民币 26,803,082.70 元。公司变更后的累计注册资本为人民币 146,751,934.00 元，股本为人民币 146,751,934.00 元（股）。

本次归属新增股份已于 2024 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

（2）公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成

本方案的股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，除权（息）日为 2024 年 5 月 17 日，新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为 2024 年 5 月 17 日。本方案实施前的公司总股本 146,751,934 股为基数，每股派发现金红利 2.51 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 368,347,354.34 元（含税），转增 58,700,774 股，本次分配后公司总股本为 205,452,708 股，并于 2024 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司股本总数变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,633.4064 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,545.2708 万元。
第二十条 公司股份总数为 14,633.4064 万股，全部为人民币普通	第二十条 公司股份总数为 20,545.2708 万股，全部为人民币普通

股。	股。
----	----

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2024年5月）》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日