

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、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。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月22日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述事项尚需公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2023年4月28日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以2022年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。公司以2023年6月13日为股权登记日实施了上述权益分派，实际转增24,795,078股，转增后公司总股本增加至75,515,285股。注册资本由人民币50,720,207元增加至75,515,285元。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司变更注册资本的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1.	第六条 公司注册资本为人民币 <u>50,720,207</u> 元	第六条 公司注册资本为人民币 <u>75,515,285</u> 元。
2.	第十九条 公司总股份数 <u>50,720,207</u> 股，公司的股本结构为：普通股	第十九条 公司总股份数 <u>75,515,285</u> 股，公司的股本结构为：普通股

序号	修订前条款	修订后条款
	<u>50,720,207</u> 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	<u>75,515,285</u> 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程（2023年08月修订）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年08月23日