

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-028

恒为科技（上海）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、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，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》。

一、公司章程修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020激励计划》”）的相关规定，公司《2020激励计划》第二个行权期股票期权已完成行权，累计行权且完成过户登记92.095万股，公司注册资本将由22779.9938万元增加至22872.0888万元，公司股本由22779.9938万股增加至22872.0888万股。

公司2022年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增9148.8355万股；不送红股。利润分配方案实施完成后，公司的总股本将由22872.0888万股增加到32020.9243万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

综上所述，公司总股本将变更为32,020.9243万股。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币22779.9938万元。	第六条 公司注册资本为人民币32020.9243万元。
第二十条 公司股份总数为22779.9938万股，其中，普通股22779.9938万股。	第二十条 公司股份总数为32020.9243万股，其中，普通股32020.9243万股。

同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

二、上网公告附件

- 1、《恒为科技（上海）股份有限公司章程修订案》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日