

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 142,504,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,800,736 元（含税），合计转增股本 57,001,840 股。本次转增股本完成后，公司的总股本为 199,506,440 股。同时，公司注册资本将增加至 199,506,440 元。该利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

若预案经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体修改内容如下：

公司章程原条款	公司章程修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,250.46 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 19,950.644 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 14,250.46 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 19,950.644 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020 年 03 月 31 日