

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-059

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》现将相关事项公告如下：

### 一、变更公司注册资本

1、公司于2020年11月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销限制性股票36,000股。

2、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于2020年度利润分配预案的议案》。公司2020年度利润分配预案为：

拟以2020年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）。共计拟分配利润共计20,861,175.36元。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。本次转增后，公司的总股本为243,380,379股。

3、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销限制性股票合计14,400股。

综上，公司可以根据上述回购注销议案及利润分配方案审议和实施情况，变更公司注册资本。公司股份总数由173,879,128股变更为243,365,979股，注册资本由173,879,128元变更为243,365,979元。

## 二、修改《公司章程》部分条款

公司拟根据回购注销部分限制性股票和资本公积转增股本的情况，对《公司章程》中涉及股本、注册资本的条款做出相应修改。具体修改如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本：人民币 173,879,128 元。	第六条 公司注册资本：人民币 243,365,979 元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司股份总数为 173,879,128 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 243,365,979 股，均为人民币普通股。

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年4月28日