

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-024

日月重工股份有限公司 关于增加注册资本并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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定公司本激励计划的首次授予日为2023年3月2日。在实际授予过程中，公司向65名激励对象授予限制性股票544万股，公司股本将由1,025,580,000股增至1,031,020,000股，注册资本由1,025,580,000元增至1,031,020,000元。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司此次增加注册资本及修改公司章程无需提交公司股东大会审议。经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过，公司决定就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。

本次公司章程修订的具体内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,025,580,000元。	第六条 公司注册资本为人民币1,031,020,000元。
第十九条 公司股份总数为1,025,580,000股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为1,031,020,000股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年3月22日