

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-023

思进智能成形装备股份有限公司

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。

特别提示：

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《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》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《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》。公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 163,191,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），合计派发现金股利 58,749,012.00 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，合计转增股本 73,436,265 股，转增后公司总股本增加至 236,627,965 股。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。若《关于公司<2022

年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《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》经 2022 年年度股东大会审议通过，公司在实施完成 2022 年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 163,191,700 股增加至 236,627,965 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币 163,191,700 元增加至人民币 236,627,965 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 16,319.17 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,662.7965 万元。
第二十条 公司股份总数为 16,319.17 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 23,662.7965 万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2023 年 4 月）。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年4月22日