

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，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方案的议案》、《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》，现将具体情况介绍如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年4月21日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，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方案的议案》。公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截止2022年12月31日的总股本136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），派发现金红利总额为人民币54,540,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每10股转增4股，共预计转增54,540,000股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本增加至190,890,000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结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

上述事项尚需提交公司 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方案的议案》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 136,350,000 股增加至 190,890,000 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 136,350,000 元增加至人民币 190,890,000 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，为规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》其中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为 13,635 万元。	公司注册资本为 19,089 万元。
第十九条	公司股份总数为 13,635 万股，均为普通股。	公司股份总数为 19,089 万股，均为普通股。
第七十一条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
第一百一	公司副董事长协助董事长工作，董	公司副董事长协助董事长工作，董

第十七条	<p>事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>	<p>事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>
第一百二十八条	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理 5 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>
第一百四十八条	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变。本事项需提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理相关《公司章程》备案等全部事宜，修订后的《公司章程》将同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同步披露。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》；

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年4月25日