

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2023-024

福建福光股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本

根据公司 2022 年年度利润分配方案，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股。以截至 2023 年 4 月 26 日（第三届董事会第十九次会议召开日）的公司总股本 153,581,943 股，扣减回购专用证券账户中的股份总数 1,511,050 股及拟回购注销的股份数 178,260 股，共送股 7,594,632 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，第一个解除限售期公司层面业绩考核条件的目标值为“2022 年营业收入不低于 100,000 万元”，触发值为“2022 年营业收入不低于 85,000 万元”，根据公司 2022 年年度报告，第一个解除限售期公司层面业绩未达到触发值目标，故激励对象在第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，公司回购注销 11 名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票 17.826 万股。

上述利润分配方案及股票回购注销实施完成后，公司总股本将由 153,581,943 股变更为 160,998,315 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），注册资本由 153,581,943 元变更为 160,998,315 元。

二、修订公司章程

上述利润分配方案及股票回购注销实施完成后，公司注册资本将发生变更。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的最终结果，同步修

订公司章程对应条款。公司为进一步完善公司治理，同时修订其他部分条款，具体修订内容详见下表：

修订前	修订后
<p>第七条 公司注册资本为人民币15,358.1943 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币16,099.8315 万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为15,358.1943 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 16,099.8315 万股，均为普通股。</p>
<p>第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>……</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>……</p> <p>（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第一百四十九条 ……</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三分之一。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>第一百四十九条 ……</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三分之一。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。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理注册资本变更及修订公司章程所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2023年4月28日