

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更注册资本并修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相关条款进行修订，具体如下：

一、公司变更注册资本情况

2023年4月14日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送股。截至2022年12月31日，公司总股本176,472,980股，以此计算合计派发现金红利23,823,852.3元（含税），合计转增股本70,589,192股，转增后公司总股本增加至247,062,172股。公司注册资本变更为247,062,172元。

二、公司章程修订情况

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司注册资本为人民币176,472,980元。	第五条 公司注册资本为人民币 247,062,172 元。
第十八条 公司股份总数为176,472,980股。	第十八条 公司股份总数为 247,062,172 股。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准，以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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指定专人办理工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年5月31日