

## 杭华油墨股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈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》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

### 一、变更注册资本情况

2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 5 月 18 日公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-011），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 320,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 51,200,000 元，转增 96,000,000 股，本次权益分配后公司总股本为 416,000,000 股。公司注册资本由人民币 320,000,000 元变更为人民币 416,000,000 元。

### 二、公司章程修订情况

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本：人民币 32,000 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 41,600 万元。
第二十条 公司的股份总数为 32,000 万股，公司的股本结构为：普通股 32,000 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司的股份总数为 41,600 万股，公司的股本结构为：普通股 41,600 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

原条款	修订后条款
<p>项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>董事会有权审议批准以下事项：</p> <p>（一）除第四十二条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（九）根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事项。</p> <p>上述第（二）至（八）项指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>董事会有权审议批准以下事项：</p> <p>（一）除第四十二条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（九）根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事项。</p> <p>上述第（二）至（八）项指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p><b>董事会授权总经理办公会议批准、决定除上述需要董事会、股东大会审议的交易事项以外的其他交易事项。</b></p>
<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）<b>批准须由股东大会、董事会审议批准以外的关联交易（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）；</b></p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变，以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

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。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023年7月14日