

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-091

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，现公告如下：

公司于2024年6月26日实施完毕2023年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，以资本公积金转增股本67,701,997股；同时，公司发行的可转换公司债券“福蓉转债”于2024年1月24日进入转股期，至2024年10月28日“福蓉转债”转股数量为135,217股。因此，截至2024年10月28日公司总股本增加至745,527,214股。目前，公司已经取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变更为745,527,214股。此外，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85号）、《四川省市场监督管理局关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》等的规定，现行《公司章程》中关于公司经营范围的表述，存在表述不规范的问题。

因此，公司拟根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟对《公司章程》中的公司注册资本、经营范围进行修订，具体内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币677,690,000元。	第六条 公司注册资本为人民币745,527,214元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信设备（不含无线电发射设备）、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：移动终端设备制造；可穿戴智能设备

<p>电子产品元器件、零配件的研发、生产和销售；电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零部件新材料及精密深加工件的研发、制造和销售；车辆和储能设备铝制结构件材料及其精深加工件、新能源汽车电池箱体及其结构件材料的研发、生产和销售；进料加工、来料加工；货物进出口、技术进出口；与公司产品相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；与公司产品相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为677,690,000股（每股面值1元），均为人民币普通股（A股）。</p>	<p>第十九条 公司注册资本为人民币745,527,214元（每股面值1元），均为人民币普通股（A股）。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

公司董事会、监事会同意公司按照以上修改内容编制《公司章程》（修订本），并将《公司章程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意提请公司股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续，并且公司经营层有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》（修订本）进行必要的修改或补充。

修订后的《公司章程》（修订本）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024年10月30日