

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-011

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案内容如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计拟派发现金红利118,941,840.8元（含税）。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计转增59,470,920股，转增后公司总股本为208,148,221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，如有尾差，系取整所致）

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》第六条、第十九条做相应修订。具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 148,677,301 元。	第六条 公司注册资本为人民币 208,148,221 元。
第十九条 公司的股份总数为 148,677,301 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 208,148,221 股，均为普通股。

（注：公司股份总数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，如有尾差，系取整所致，本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需股东大会审议通过后方可实施，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。）

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日