

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-048

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“力合转债”）自2024年1月4日开始转股，截至2024年6月20日，累计已有16,000元“力合转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为359股。公司总股本由100,570,770股变更为100,571,129股，注册资本由100,570,770元变更为100,571,129元。

2、经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年5月23日实施了2023年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，合计转增股本20,086,309股。公司总股本由100,571,129股变更为120,657,438股，注册资本由100,571,129元变更为120,657,438元。

综上，公司总股本由100,570,770股变更为120,657,438股，注册资本由100,570,770元变更为120,657,438元。

二、公司章程修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法

规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 100,570,770 元	第六条 公司注册资本为人民币 120,657,438 元
2	第二十条 公司目前的股份总数为 100,570,770 股，均为普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 120,657,438 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日