

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2024-028

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据该预案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金-股票溢价向全体股东每股转增0.4股。本次以资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本由130,666,667股转增至182,933,334股，注册资本由130,666,667元变更为182,933,334元。

二、修订《公司章程》情况

根据本次公司注册资本变更，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第六条 公司的注册资本为人民币13066.6667万元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币18,293.3334万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为13066.6667万股，公司的股本结构为：普通股13066.6667万股，无其他种类股份。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为18,293.3334万股，公司的股本结构为：普通股18,293.3334万股，无其他种类股份。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理变更注册资本及修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日