

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三条 公司中文名称：青岛丰光精密机械股份有限公司</p> <p>英文名称：QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO., LTD</p> <p>公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号</p> <p>邮政编码：266300</p> <p>公司注册资本为人民币131,581,378元。</p>	<p>第三条 公司中文名称：青岛丰光精密机械股份有限公司</p> <p>英文名称：QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO., LTD</p> <p>公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号</p> <p>邮政编码：266300</p> <p>公司注册资本为人民币<b>184,213,929</b>元。</p>
<p>第十六条 公司注册资本为人民币131,581,378元，股份总数为131,581,378股，全部为普通股，每股面值1元人民币。</p>	<p>第十六条 公司注册资本为人民币<b>184,213,929</b>元，股份总数为<b>184,213,929</b>股，全部为普通股，每股面值1元人民币。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 131,581,378 股变更为 184,213,929 股，注册资本由 131,581,378 元变更为 184,213,929 元，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

## 三、备查文件

- （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日