

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-078

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更公司注册资本事项

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为63,000万元（含发行费用），期限6年。公司发行“大丰转债”自2020年4月1日至2022年9月30日期间，累计转股371股。公司注册资本增加371元，公司总股本增加371股。

2、公司已完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记的相关工作，向19名激励对象授予64.92万股限制性股票，登记日为2022年12月5日。公司注册资本增加64.92万元，公司总股本增加64.92万股。

综上所述，截止2022年10月31日，公司注册资本由409,085,941元变更为409,735,512元，总股本由409,085,941股变更为409,735,512股。

#### 二、公司章程修订事项

为完善公司法人治理，根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上

市公司章程指引（2022年修订）》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

修订的条款	修订后的条款
<b>第一章 总则</b>	
第六条 公司注册资本为人民币 409,085,941 元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>409,735,512</b> 元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
第二十条 公司股份总数为 409,085,941 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>409,735,512</b> 股，全部为普通股。

上述变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站予以披露

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更及备案手续，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年12月24日