

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-036

浙江中晶科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，69名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未达成对应的374,364股、3名激励对象因离职不再具备激励对象资格对应的12,000股，2名激励对象曹珏、蒋委达于2024年1月起任公司监事不再具备激励对象资格对应的16,000股，合计402,364股限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由100,633,516股变更为100,231,152股。注册资本由100,633,516元人民币变更为100,231,152元人民币。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币10,063.3516万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币10,023.1152万元。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为10,063.3516万股,全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为10,023.1152万股,全部为人民币普通股。</p>
<p>第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司董事会须在二个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p>第一百五十九条 公司可以采取现金或者股份方式分配利润。公司应实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报兼顾公司的可持续发展。</p> <p>公司董事会制订利润分配预案,独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准。</p>	<p>第一百五十九条 公司可以采取现金或者股份方式分配利润。公司应实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报兼顾公司的可持续发展。其中,现金股利政策目标为剩余股利。</p> <p>当公司存在以下情形时可以不进行利润分配:</p> <p>(一)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见;</p> <p>(二)公司资产负债率高于60%;</p> <p>(三)公司经营活动产生的现金流量净额为负值。</p> <p>公司董事会制订利润分配预案,独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表意见。董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准,或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后经董事会审议通过后实施。</p>
<p>第一百六十条 公司的利润分配具体政策如下:……</p> <p>(四) 现金分红政策</p> <p>……</p>	<p>第一百六十条 公司的利润分配具体政策如下:……</p> <p>(四) 现金分红政策</p> <p>……</p>

<p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>.....</p> <p>（六）利润分配的期间间隔</p> <p>满足利润分配条件的前提下，每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司发展规划、盈利状况、现金流及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或股利分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。</p> <p>.....</p> <p>（八）利润分配政策的决策程序和决策机制</p> <p>1、公司每年利润分配方案由董事会根据本章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。</p> <p>.....</p>	<p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第3项规定处理。</p> <p>.....</p> <p>（六）利润分配的期间间隔</p> <p>满足利润分配条件的前提下，每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司发展规划、盈利状况、现金流及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或股利分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施，或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后经董事会审议通过后实施。</p> <p>.....</p> <p>（八）利润分配政策的决策程序和决策机制</p> <p>1、公司每年利润分配方案由董事会根据本章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。</p> <p>.....</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日