

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—043

## 新亚电子股份有限公司

### 关于公司注册资本变更及修订《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个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容如下：

#### 一、 公司注册资本变更情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于公司2023年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2023年度权益分派方案为每10股分红2元（税前），转增2股。公司于2024年6月6日披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024—031），确定股权登记日为2024年6月12日，转增股本上市时间为2024年6月13日。2024年6月13日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本264,491,984股为基数，转股后总股本为317,390,381股。公司注册资本将由264,491,984元变更为317,390,381元。

## 二、 公司章程的修改情况

按照《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》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2023年年度权益分派后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币26449.1984万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币31739.0381万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为26,449.1984万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为31,739.0381万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

## 三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年6月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年6月27日