

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-043

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定 《舆情管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定<舆情管理制度>的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2024年6月5日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由174,260,040股变更为243,164,056股，注册资本由174,260,040股变更为243,164,056股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,426.0040万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,316.4056万元。
第十九条 公司股份总数为17,426.0040万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为24,316.4056万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电（中国）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）予以披露。

上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

三、公司《舆情管理制度》制定情况

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》。

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》的具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十三日