

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-043

浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日和2022年6月23日分别召开公司第二届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》，2021年度权益分派方案为每股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。公司于2022年7月1日披露《2021年年度权益分派实施公告》，确定以2022年7月7日为股权登记日，转增股本上市时间为7月11日。本次转股以公司总股本142,041,250股为基数，转增股本后公司总股本由142,041,250股变更为184,653,625股，注册资本由142,041,250元变更为184,653,625元。

2022年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将按照转增后总股本数，相应修订《公司章程》，并办理工商登记变更。

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）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币14,204.125万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,465.3625万元。
第二十条 公司股份总数为14,204.125万股，每股面值1元，均	第二十条 公司股份总数为18,465.3625万股，每股面值1元，均

为人民币普通股。	为人民币普通股。
----------	----------

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日