

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-041

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于变更注册资本并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。

根据上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过的《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配采用现金分红和资本公积转增股本相结合的方式进行。其中，资本公积转增股本为，以目前公司总股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。

本次转增后，公司总股本将由 941,740,157 股变更为 1,271,349,212 股，注册资本将由人民币 941,740,157 元相应变更为人民币 1,271,349,212 元。

根据上述总股本和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 941,740,157 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,271,349,212 元。
第十八条 公司股份总数为 941,740,157 股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 1,271,349,212 股，全部为普通股。

上述《公司章程》修订事宜已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日