

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—046

## 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2022年7月15日召开第二届董事会第六次会议，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2022年4月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2021年度权益分派方案为每10股分红10元（税前），转增3.9股。公司于2022年5月18日披露《2021年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为5月23日，转增股本上市时间为5月25日。2022年5月25日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本136,424,400股为基数，转股后为总股本为189,629,916股。公司注册资本将由136,424,400元变更为189,629,916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2021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13,642.44万元。        | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币18962.9916万元。        |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为13,642.44万股，均为人民币普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为18962.9916万股，均为人民币普通股。 |

公司章程其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关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》

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022年7月16日