

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-015

上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2024 年度利润分配预案实施后，总股本由 100,000,000 股变更为 120,000,000 股，公司注册资本由人民币 100,000,000 元变更为人民币 120,000,000 元。根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》于 2024 年年度股东大会通过并实施完毕该股权分派为前提。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改，具

体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，全部为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，全部为普通股，每股面值一元。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。《公司章程》的具体变更以工商登记机关最终核准为准。

修订后的《公司章程》全文请详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》(2025 年 4 月)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》(2025 年 4 月)。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日