

上海保立佳化工股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修订《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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”或“保立佳”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过《2023年度利润分配及其资本公积转增股本预案》。公司提议2023年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，以2023年12月31日公司总股本100,030,605股进行测算，预计转增40,012,242股。上述方案实施完毕后，公司总股本140,042,847股，同时，公司注册资本将增加至140,042,847元。该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司增加经营范围情况

公司提议调整公司原营业范围“涂料用原材料苯丙乳液的生产制造，从事货物进出口及技术进口业务”为“涂料用原材料苯丙乳液的生产制造，从事货物进出口及技术进出口业务。化工产

品销售；涂料销售（不含危险化学品）。”该营业范围变更的方案尚需提交股东大会审议。

此外，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。

为提高公司决策效率，第三届董事会第二十七次会议同时审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记手续及相关事宜。

三、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 100,030,605 元。	第六条 公司注册资本为人民币 140,042,847 元。
第十九条 公司股份总数为 100,030,605 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 140,042,847 股，均为人民币普通股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：涂料用原材料苯丙乳液的生产制造，从事货物进出口及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：涂料用原材料苯丙乳液的生产制造，从事货物进出口及技术进出口业务。化工产品销售；涂料销售（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记

的情况为准。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

四、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2024年4月26日