

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-095

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2022年9月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

2022年9月26日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。拟回购注销限制性股票合计162,032股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由316,343,404股减至316,181,372股，公司注册资本也相应由316,343,404元减至316,181,372元。

二、变更公司经营范围

变更前：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC电缆管、PVC线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口、技术进出口。

变更后：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；橡胶制品制造；橡胶制品销售；**输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；**货物进出口、技术进出口。

三、修改《公司章程》部分条款

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修改如下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本：人民币 316,343,404 元。	第六条 公司注册资本：人民币 316,181,372 元。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营范围为：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口、技术进出口。	第十四条 公司的经营范围为：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 货物进出口、技术进出口。

第三章 股份	第三章 股份
第二十条 公司股份总数为 316,343,404 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 316,181,372 股 ，均为人民币普通股。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年9月27日