

证券代码: 301501 证券简称: 合鑫生活 公告编号: 2025-034

合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于恒鑫生活注册资本及经营范围、监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分内部管理制度的公告

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。合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年8月23日召开,会议审议通过了《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会,修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分内部管理制度的议案》,具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况
公司第二届董事会第五次会议和2024年度股东大会,审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以截至2025年3月31日公司总股本10,200万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利5元(含税),共派发现金股利5,100万元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,共计转增4,500万股,转增后公司总股本将增加至14,700万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准),不送红股。

本次权益分派已实施完毕,公司股本总数由10,200万股增至14,700万股,注册资本由10,200万元变为14,700万元。

二、变更经营范围情况
基于经营发展需求,公司拟对经营范围进行变更,具体如下:

Table with 2 columns: 经营范围变更前, 经营范围变更后. Details include changes in biological materials, chemical products, and technology services.

三、监事会情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司治理准则》等相关规定,公司不再设置监事会或监事,监事会的职权由股东大会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事、监事的相关规定不再适用。

四、修订《公司章程》并办理工商变更登记
基于上述情况,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修订,详见附件《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表》。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容与相关市场监督管理部门最新发布的版本为准。

五、制定《部分公司管理制度》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求,公司结合实际情况,拟对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 类型, 是否需要提交股东大会审议. Lists 30 internal control systems such as Shareholders' Meeting, Board of Directors, and various management systems.

上述制度业已相应经公司第二届董事会第八次会议审议通过,部分制度仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关重大关联交易。

六、备查文件

- 1. 第二届董事会第八次会议决议;
2. 合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程;
3. 合肥恒鑫生活科技股份有限公司监事会;
4. 2025年8月26日合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表

合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表

Main table for the Charter Revision Comparison Table. Columns: 条款, 修订前, 修订后, 修订类型. Contains detailed changes to articles 1 through 20 of the company's charter.

Table with 2 columns: 条款, 修订前, 修订后, 修订类型. Contains detailed changes to articles 21 through 40 of the company's charter.

Table with 2 columns: 条款, 修订前, 修订后, 修订类型. Contains detailed changes to articles 41 through 60 of the company's charter.

Table with 2 columns: 条款, 修订前, 修订后, 修订类型. Contains detailed changes to articles 61 through 80 of the company's charter.