

# B1051 Disclosure 信息披露

(上接B1050版)

修订前内容	修订后内容
第一至第四章	第一至第四章
第七条 公司注册资本为人民币39,4960万元。	第七条 公司注册资本为人民币39,4960万元。
第二十三条 公司股份总数为39,4960万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。	第二十三条 公司股份总数为39,4960万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。

除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。根据川仪股份2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次仅对公司注册资本、修改公司章程无需提交股东大会审议。修订后的公司章程全文详见公司于同日披露的公司章程（2023年4月）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-020

重庆川仪自动化股份有限公司  
关于2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股转增比例：每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 公司计划以现金向所有股东派发股息，公司回购持有的本公司股份（450万股）以及拟向回购注销的限制性股票（0.5万股）共计1,00万股不参与本次利润分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票450万股和拟向回购注销的限制性股票0.5万股后的股份数为基础（截至本公司披露日，公司总股本为39,500,000股，扣减不参与利润分配的已回购和拟回购股份后股份数为39,499,500股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2021年12月31日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”或“川仪股份”）法定盈余公积累计金额243,259,068.40元，已达到公司注册资本的61.58%，2022年度不再提取盈余公积。

根据《公司法》规定，公司所有的本公司股份不分配利润。截至本公司披露日，公司向回购专用账户持有本公司股份450万股，经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟向回购专用账户持有的本公司股份450万股和拟向回购注销的限制性股票（0.5万股）共计1,00万股不参与本次利润分配。

根据《公司法》规定，公司所有的本公司股份不分配利润。截至本公司披露日，公司向回购专用账户持有本公司股份450万股，经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟向回购专用账户持有的本公司股份450万股和拟向回购注销的限制性股票（0.5万股）共计1,00万股不参与本次利润分配。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配的利润为人民币1,636,884,879.81元。经公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派预案股息支付现金5050万元后的股份数为基础分配利润。2022年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），截至本公司披露日，公司总股本为39,500,000股，扣减不参与利润分配的已回购和拟回购股份后股份数为39,499,500股，以此计算合计拟派发现金红利22,697,000.00元（含税），结余未分配利润1,401,914,879.81元结转下一年度，本次不实施资本公积金转增股本。

2021年12月31日，该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（二）技术中心技术创新能力建设项目

产品性能检测实验室建设，量检实验室建设少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表研发平台建设因设计及多款工具粗略设计及项目实现，相关软件在建设过程中需要反复修改、更改、调试、验证和优化以适应新的硬件条件，确保稳定性可靠性和导致产品性能验证周期较长，为项目完成带来困难，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（三）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，公司完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（四）技术中心技术创新能力建设项目

产品性能检测实验室建设，量检实验室建设少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表研发平台建设因设计及多款工具粗略设计及项目实现，相关软件在建设过程中需要反复修改、更改、调试、验证和优化以适应新的硬件条件，确保稳定性可靠性和导致产品性能验证周期较长，为项目完成带来困难，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（五）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（六）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（七）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（八）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（九）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十一）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十二）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十三）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十四）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十五）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十六）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十七）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十八）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。

（十九）智能现场仪表及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，导致项目进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目到达预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,096万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金660万元。截至2022年12月31日，累计使用资金11,238.18万元（其中项目建设投资使用资金6,716.7万元，使用铺底流动资金3,362.01万元）。