

中科星图股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以截至2024年4月12日的总股本364,648,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），合计派发现金红利70,012,468.80元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本178,677,655股，转增后公司总股本增加至543,325,930股。2024年6月26日，公司披露了《中科星图股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。

截至目前，2023年年度权益分派已实施完毕。公司总股本由364,648,275股变更为543,325,930股，公司注册资本由364,648,275元人民币变更为543,325,930元人民币。

二、修订《公司章程》情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

的部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 36,464.8275 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 54,332.5930 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为 36,464.8275 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 54,332.5930 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月16日