

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-007

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）2023 年年度权益分派

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《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》，并经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同时股东大会授权董事会根据 2023 年年度权益分派实施结果适时变更注册资本、修订《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

公司以股权登记日 2024 年 6 月 7 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本数为基数实施资本公积转增股本。本次权益分派已实施完毕，公司总股本由转增前的 188,188,255 股增加至转增后的 278,320,842 股。根据本次资本公积转增股本实施的结果，公司注册资本由人民币 18,818.8255 万元变更为人民币 27,832.0842 万元。

（二）公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属

公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股

票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属登记。

公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为 435 名激励对象办理归属登记股份 1,408,276 股，新增股份已于 2025 年 1 月 24 日上市流通。本次归属登记完成后，公司股份总数由 278,320,842 股变更为 279,729,118 股，公司注册资本由人民币 27,832.0842 万元变更为人民币 27,972.9118 万元。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会已授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

综上，本次公司股份总数由 188,188,255 股变更为 279,729,118 股，注册资本由人民币 18,818.8255 万元变更为人民币 27,972.9118 万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述公司股份总数及注册资本的变化情况，根据股东大会授权，董事会拟对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,818.8255 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,972.9118 万元。
第二十条 公司股份总数为 188,188,255 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 279,729,118 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。同时提请公司董事会授权公司管理层负责办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日