

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-017

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2022年12月31日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本523,233,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.68元（含税），共派发现金红利454,166,895.00元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增156,970,125股，转增股本后公司总股本增加至680,203,875股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过2022年末“资本公积——股本溢价”的余额。

经公司2022年度资本公积金转增股本，公司注册资本由52,323.3750万元，变更为68,020.3875万元，具体以工商登记机关核准登记为准。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据公司2022年度资本公积金转增股本的情况，将公司2021年度股东大会

审议通过的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，主要修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>52,323.3750</b> 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>68,020.3875</b> 万元
2	<b>第二十条</b> 公司的股份总额为 <b>52,323.3750</b> 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总额为 <b>68,020.3875</b> 万股，全部为普通股。

该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日