



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-068

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

2024年9月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）规定的预留部分授予条件已经成就，董事会以2024年9月18日为本激励计划预留部分限制性股票授予日，向符合条件的81名激励对象合计授予90.40万股第一类限制性股票、361.60万股第二类限制性股票，授予价格为14.25元/股（“限制性股票预留部分授予事项”）。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本限制性股票预留部分授予事项在董事会的被授权范围内，该事项的实施无需提交公司股东大会审议。

2024年8月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，公司2024年度半年度利润方案为：以公司现有总股本1,720,577,649股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.995元（含税），合计派发现金红利人民币687,370,770.78元（含税）。本次



利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。2024年10月10日，2024年半年度利润分配方案实施完毕。根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在公司《激励计划（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴此，公司对本次激励计划预留授予部分的第一类、第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股。

基于上述，本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票激励对象共需以货币形式向公司缴纳第一类限制性股票认购款 1,252.04 万元人民币。截至 2024 年 11 月 19 日，公司已完成对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分的授予登记（详情请见公司 2024 年 11 月 19 日于创业板指定的信息披露网站披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分授予登记完成公告》），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 7 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0127 号），对公司截至 2024 年 11 月 7 日的本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票的认购款缴纳情况进行了审验。经审验：截至 2024 年 11 月 7 日，公司共收到 81 名激励对象缴纳的第一类限制性股票认购款 1,252.04 万元人民币，其中计入实收股本 90.40 万元，计入资本公积 1,161.64 万元。公司的注册资本变更为 1,721,481,649 元，总股本变更为 1,721,481,649 股。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关的工商变更手续，具体如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 1,720,577,649 元。	公司注册资本为人民币 1,721,481,649 元。



序号	条款	修订前内容	修订后内容
2	第二十条	公司股份总数为 1,720,577,649 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 1,721,481,649 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准。

### 三、审议程序

本次变更注册资本及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司注册资本变更及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

### 四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月11日