

证券代码：001368

证券简称：通达创智

公告编号：2025-011

通达创智（厦门）股份有限公司

关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，并审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划已完成预留授予登记手续，本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由 113,867,600 股变更为 114,174,600 股，注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元，同时对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本：人民币 113,867,600 元。	第六条 公司注册资本：人民币 114,174,600 元。
第二十条 公司股份总数为 113,867,600 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 114,174,600 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除修订上述条款外,《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章程》,与本公告同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》,授权公司董事会就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》无需提交公司股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2025年3月11日