

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-015

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

2025年4月17日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作。第一类限制性股票于2025年1月9日上市，授予登记数量为35.00万股。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月30日出具的[2024]京会兴验字第00240002号验资报告，截至2024年12月23日，公司已收到4名激励对象缴纳的35.00万股第一类限制性股票认购款合计人民币2,824,500.00元，其中增加股本总额350,000.00元，增加资本公积2,474,500.00元；截至2024年12月23日，变更后的注册资本为人民币180,454,496.00元，股本为180,454,496.00股。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数及注册资本发生变化，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》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币18,010.4496 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 18,045.4496 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 18,010.4496 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 18,045.4496 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月17日