

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-031

拓维信息系统股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划分别于2024年8月、2025年1月完成回购注销限制性股票17.625万股和35.70万股，合计完成回购注销限制性股票53.325万股，公司总股本减少53.325万股；

2、截至本公司披露日，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划共计行权326.925万股，公司总股本增加326.925万股。

综上所述，公司总股本增加273.60万股，总股本由1,253,336,174股变更为1,256,072,174股。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股，	第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆股，公

公司的股本结构为**壹拾贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股**。

司的股本结构为**壹拾贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆元股**。

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。

公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日