

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本及修订《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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本拟变更情况

1、2024年9月6日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意向首次授予与预留授予部分共计129名激励对象定向发行公司A股普通股股票834,122股。本次归属的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，其中103,275股于2024年9月27日上市流通，730,847股于2024年

10月23日上市流通，公司总股本由229,441,935股增加至230,276,057股。

2、2024年10月28日公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，同意向本次授予部分4名激励对象定向发行公司A股普通股股票731,250股。鉴于高管BINU SOMANATHAN PILLAI先生因个人原因需暂缓办理其可归属股份281,250股的相关登记，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属部分新增股份450,000股的登记手续，上述股份于2024年11月18日上市流通，公司总股本由230,276,057股增加至230,726,057股。

3、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至2024年12月31日公司的总股本230,726,057股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的227,226,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利79,529,116.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以此计算合计拟转增68,167,813股，转增后公司总股本将变更为298,893,870股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。前述方案审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司拟对公司章程的相关内容进行修订。

## 二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司注册资本增加的基本情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币22,944.1935万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>29,889.387</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为22,944.1935万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 <b>29,889.387</b> 万股，均为人民币普通股。

说明：

- 1、除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
- 2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
- 3、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十九次会议决议；
- 3、《公司章程》。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年4月26日