

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2025-018

宁波慈星股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体内容如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年12月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属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，于2025年12月31日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为630.50万股，公司总股本将由794,248,776股增加至800,553,776股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币794,248,776元，拟变更公司注册资本为人民币800,553,776元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据上述注册资本的变更，公司章程具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为794,248,776元人民币。 | 第六条 公司注册资本为800,553,776元人民币。 |

| | |
|---|---|
| <p>第二十一条 公司已发行的股份总数为794,248,776股；公司的股本结构为：普通股794,248,776股。</p> | <p>第二十一条 公司已发行的股份总数为800,553,776股；公司的股本结构为：普通股800,553,776股。</p> |
|---|---|

注：上述“……”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司职能部门具体办理《公司章程》备案等所有相关手续。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》全文。

三、制定、修订公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据公司治理及管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了相关治理制度。具体情况详见下表：

| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东会 |
|----|-------------------|------|---------|
| 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《印章管理制度》 | 修订 | 否 |

上述修订、制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026年3月31日