

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-026

浙江金道科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由129,738,973股变更为168,524,738股，公司注册资本由人民币129,738,973元变更为人民币168,524,738元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》于2025年度股东会审议通过且实施完毕为前提。

二、本次《公司章程》修订情况

由于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币129,738,973元。	第六条 公司注册资本为人民币168,524,738元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为129,738,973股，公司的股本结构为：普通股129,738,973股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为168,524,738股，公司的股本结构为：普通股168,524,738股。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事会或其授权人士全权办理相关工商变更登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日