

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-036

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司拟以权益分派实施时公司总股本77,767,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)，合计派发现金红利人民币15,553,440元(含税)；以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增15,553,440股；不送红股。

上述资本公积转增股本事项完成后，公司注册资本变更为人民币93,320,640元，公司股份总数变更为93,320,640股。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币77,767,200元。	第六条 公司注册资本为人民币93,320,640元。
2	第二十一条 公司股份总数为77,767,200股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为93,320,640股，均为普通股。
3	第一百一十条 董事会行使下列职权 (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；	第一百一十条 董事会行使下列职权 (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

	(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
--	----------------------------------	-------

除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，最终以相关市场监督管理部门登记为准。

本事项尚需提交公司股东会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日