

## 依米康科技集团股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分制度的公告

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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826号），公司向特定对象发行股票17,937,706股人民币普通股，上述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办理完成登记手续并于2026年6月12日在深圳证券交易所上市。公司总股本由440,487,994股增加至458,425,700股，注册资本由440,487,994.00元变更为458,425,700.00元。

#### 二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币440,487,994元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币458,425,700元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为440,487,994股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为458,425,700股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

#### 三、其他事项说明

上述条款修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有关事宜，授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东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毕之日止。

#### 四、修订制度情况

---

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026年6月13日