

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2026-028

欧克科技股份有限公司

关于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。

一、董事会审议情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、注册资本变更情况

2026年5月20日公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2025年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.15元（含税），共派发现金股利20,070,680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,340,800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司在完成2025年度权益分派方案后，总股本由93,352,000股增至130,692,800股，故公司注册资本将由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元。

三、修订《公司章程》情况

公司在完成实施2025年度权益分派方案后，总股本由93,352,000股增至130,692,800股，公司注册资本由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元。需要对《公司章程》相关条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条：公司注册资本为人民币9,335.20万元。	第六条：公司注册资本为人民币13,069.28万元。

2	<p>第二十条：公司已发行的股份数为9,335.2 万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条：公司已发行的股份数为13,069.28 万股，全部为人民币普通股。</p>
---	--	--

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、其他说明

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责向登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日