

广东辰奕智能科技股份有限公司

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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第七次会议，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》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月4日完成权益分派。公司以截至2025年12月31日公司总股本81,485,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币20,371,347.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本24,445,617股，转增后公司总股本增至105,931,008股。

2026年6月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，鉴于公司2025年股权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的190,003股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，相应减少公司注册资本及股本，公司注册资本及总股本将分别减至105,741,005.00元及105,741,005股。

综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币8,148.5391万元变更为人民币10,574.1005万元，股份总数由8,148.5391万股变更为10,574.1005万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订

内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,148.5391万元。公司历次增加注册资本已经依法完成实缴出资，公司未来增加注册资本将严格遵守《公司法》关于实缴出资的规定。	第六条 公司注册资本为人民币10,574.1005万元。公司历次增加注册资本已经依法完成实缴出资，公司未来增加注册资本将严格遵守《公司法》关于实缴出资的规定。
第二十一条 公司已发行的股份数为8,148.5391万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为10,574.1005万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，授权有效期限自公司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。具体变更内容以登记机关核定的版本为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日