

## 浙江双元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记及修订公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本59,142,700股，扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股，以此计算合计转增26,369,417股，转增后公司总股本将增加至85,512,117股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。上述议案尚需公司股东会审议通过。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币5,914.27万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>8,551.21</b> 万元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为5,914.27万股，公司的股本结构为：普通股5,914.27万股，无其他类别股份。

第二十一条 公司已发行的股份总数为**8,551.21**万股，公司的股本结构为：普通股**8,551.21**万股，无其他类别股份。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 三、修订公司管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，公司根据《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》及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，尚需股东会审议通过后生效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2026年4月28日