

祥鑫科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本及修改章程的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1591号)注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2024年04月完成本次向特定对象发行人民币普通股(A股)2,600万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由178,241,638股变更为204,241,638股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2024年04月修订)》。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币17,824.1638万元。	第七条 公司注册资本为人民币20,424.1638万元。
2	第十九条 公司目前股份总数为178,241,638股，均为人民币普通股。	第十九条 公司目前股份总数为204,241,638股，均为人民币普通股。

上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、公司章程（2024年04月修订）。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月24日