

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司业务实际经营需要，同意公司经营范围增加“土石方工程施工；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；软件开发”，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；

专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；**土石方工程施工**；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）；**计算机软硬件及辅助设备批发**；**互联网设备销售**；**通信设备销售**；**云计算设备销售**；**信息安全设备销售**；**人工智能基础软件开发**；**软件开发**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（实际经营范围以工商变更登记为准）

## 二、变更公司注册资本的相关情况

2025年4月16日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。

（一）公司以2024年12月31日的总股本126,731,886股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票397,735股，及截至本公告日公司回购专户内不参与利润分配的股份2,317,465股后的公司总股本124,016,686股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若以2024年12月31日总股本扣除回购专户和拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票后的股份数124,016,686股为基数进行测算，预计总计派发现金红利34,972,705.45元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增49,606,674股，预计转增后公司总股本增加至175,940,825股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

（二）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《北京中岩大地科技股份有限公司2024年年度审计报告》（XYZH/2025BJAA8B0112），公司激励计划首

次授予和预留授予的限制性股票第四个解除限售期设定的业绩考核目标未完成，因此本次解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟回购注销的限制性股票合计 397,735 股。

若《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》经 2024 年年度股东大会审议通过，公司在资本公积金转增股本、回购注销部分限制性股票后，公司总股本、注册资本将发生变化，公司总股本由 126,731,886 股变更为 175,940,825 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币 126,731,886 元变更为人民币 175,940,825 元。

### 三、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为 126,731,886 元人民币。	<b>第七条</b> 公司注册资本为 175,940,825 元人民币。
2	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试； <b>土石方工程施工</b> ；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济

	进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）； <b>计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；软件开发。</b> （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	<b>第二十条</b> 股份公司股份总数为 126,731,886 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。	<b>第二十条</b> 股份公司股份总数为 175,940,825 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。

#### 四、其他事项说明

1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述变更公司经营范围、注册资本金、修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记。

2、公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理公司经营范围、注册资本变更登记及公司章程备案等事宜，授权的有效期限：自股东大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。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日