

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-011

深圳壹连科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本和注册地址的情况

根据公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司拟以2024年12月31日总股本 65,296,129股为基数，向全体股东每10股派发现金12元（含税），合计派发现金股利78,355,354.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,118,451股。若上述利润分配方案实施通过后，公司总股本将由6,529.6129万股增加至9,141.4580万股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准），公司注册资本将由6,529.6129万元增加至9,141.4580万元。

因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301-501，B栋501；（一照多址企业）”变更为“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房1-5楼，B栋厂房3-5楼；（一照多址企业）”。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合上述变更注册资本和公司注册地址的情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容具体对照情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301-501，B栋501；（一照多址企业）；邮政编码：518105。	公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房1-5楼，B栋厂房3-5楼；（一照多址企业）；邮政编码：518105。
第六条	公司注册资本为人民币6,529.6129万元。	公司注册资本为人民币9,141.4580万元。
第二十条	公司的股份总数为6,529.6129万股，均为人民币普通股（A股）。	公司的股份总数为9,141.4580万股，均为人民币普通股（A股）。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日