

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-23

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转债于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。

“未来转债”自 2019 年 10 月 11 日起开始转股，并于 2024 年 11 月 29 日触发有条件赎回条款。经公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的全部“未来转债”。“未来转债”自 2024 年 12 月 23 日起停止交易，2024 年 12 月 26 日起停止转股，并于 2025 年 1 月 6 日起在深交所摘牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“未来转债”自 2019 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 25 日期间累计转股 176,148,809 股。其中，2019 年 10 月 11 日至 2020 年 1 月 6 日期间累计转股 1,887 股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了注册资本变更备案登记及《公司章程》的修订。自 2020 年 1 月 7 日至 2024 年 12 月 25 日期间，“未来转债”累计转股 176,146,922 股，其中 37,421,928 股的可转债转股来源于公司回购专用证券账户，因此公司总

股本增加 138,724,994 股。

综上，公司总股本由 658,557,887 股变更为 797,282,881 股，同时，公司注册资本由 658,557,887 元增加至 797,282,881 元。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 658,557,887 元。	第六条 公司注册资本为人民币 797,282,881 元。
2	第二十条 公司股份总数为 658,557,887 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 797,282,881 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 25 日“德尔未来”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日