

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-056

## 力佳电源科技（湖北）股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6645.6 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>8639.28</b> 万元。
第十八条 公司股份总数为 6645.6 万股，公司的股本结构为：普通股 6645.6 万股。	第十八条 公司股份总数为 <b>8639.28</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>8639.28</b> 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的数据及市场监督管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

根据公司 2024 年度权益分派预案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派股权登记日公司总股本 6645.6 万股，本次权益分派经股东大会审议通过并实施完毕后，公司总股本预计将由原来 6645.6 万股变更为 8639.28 万股，注册资

本将由原来 6675.6 万元变更为 8639.28 万元。因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

### 三、备查文件

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日