

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2025-017

# 深圳市好上好信息科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》变更情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，拟以现有总股本 204,714,480 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 12,282,868.80 元（含税），不送红股。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 92,121,516 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 296,835,996 股。

若上述利润分配方案实施完成后，公司注册资本将变更为 296,835,996 元，公司股本将变更为 296,835,996 股。因此，公司需对《公司章程》相关内容进行修改，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合公司的实际情况，公司现拟对《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修改，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,471.448 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>29,683.5996</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,471.448 万股，公司的股本结构为：普通股 20,471.448 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>29,683.5996</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>29,683.5996</b> 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

以上事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日