

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-028

陕西天润科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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》《北京证券交易所股票上市规则》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
第五条 公司注册资本为人民币 7439.1018 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8910.3621 万元
第七条 公司总经理为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 7439.1018 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 8910.3621 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销相关限制性股票；根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积转增股本。另外，根据公司发展需要，拟调整法定代​​表人​​人选范围。按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

三、备查文件

- (一)《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
- (二)《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日