

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-026

深圳市一博科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修订部分公司管理制度的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于制订<公司内部控制管理制度>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司注册资本由 150,000,001 元变更为 209,536,201 元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》、制定及修订部分公司管理制度，同意提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。前述变更注册资本及修订《公司章程》及部分公司管理制度事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 150,000,001 股剔除公司股票回购专用账户中的股份 1,159,500 股后的 148,840,501 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应

调整分配总额。

2025年6月6日，公司完成了2024年度权益分派实施。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由150,000,001股增加至209,536,201股，注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元。

本次变更注册资本尚需提交公司股东会审议。

二、修订《公司章程》情况

因公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，同时根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市一博科技股份有限公司章程》(2025年7月修订)及《公司章程修订对照表》。

三、办理工商变更登记情况

鉴于以上变更注册资本及修订《公司章程》完成后，公司需及时进行工商变更登记程序。现提请股东会授权董事长及其授权人员根据注册资本变更及《公司章程》修订情况相应办理工商变更手续。

该事项尚需提交股东会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、制定、修订部分公司管理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	是
11	《内部控制管理制度》	制订	是
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
14	《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

上述制定及修订后的公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

五、备查文件

- 1、深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日