

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2025-024

永信至诚科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、5月20日召开第四届董事会第四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并授权公司董事会及其授权人士办理修改注册资本、章程及工商变更登记等相关事宜。鉴于董事会及其授权人士已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等事项无需提交股东大会审议。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开了第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。共计派发现金红利人民币5,075,762.90元（含税）转增48,727,324股，本次转增后公司总股本增加至150,961,519股。该权益分派已于2025年6月11日实施完成，公司注册资本相应由原来的人民币102,234,195元增加至人民币150,961,519元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司2024年

年度股东大会的授权，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,223.4195万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,096.1519万元。
第二十条 公司股份总数为10,223.4195万股，公司的股本结构为：普通股10,223.4195万股。	第二十条 公司股份总数为15,096.1519万股，公司的股本结构为：普通股15,096.1519万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永信至诚科技集团股份有限公司章程》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2025年8月1日