

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-063

深圳市朗坤科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属登记。

2025年6月3日，公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为87名激励对象办理归属登记股份94.10万股，新增股份已于2025年6月5日上市流通。本次归属登记完成后，公司总股本由240,287,204股变更为241,228,204股，注册资本将由240,287,204元变更为241,228,204元。

二、根据最新规定修订《公司章程》

根据上述注册资本变更情况及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，现拟对《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订和补充。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。同时，公司

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修改后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、《公司章程》。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025年8月25日