



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-054

润泽智算科技集团股份有限公司

关于拟变更注册资本及修改《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、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2025年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，并授权公司董事会办理业绩补偿实施的相关事项。具体内容详见公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于履行业绩承诺暨重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）、《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027）。

在债权申报期内，公司未收到债权人关于本次减资的清偿债务或者提供相应担保的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于2025年7月10日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由1,721,481,649股减少至1,634,343,573股。具体内容详见公司于2025年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网



（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2025-044）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修改内容如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 1,721,481,649 元。	公司注册资本为人民币 1,634,343,573 元。
2	第二十一条	公司股份总数为 1,721,481,649 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 1,634,343,573 股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订内容以工商行政管理部门的最终核准登记为准。

三、审议程序

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》的授权，本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会将根据 2024 年年度股东大会的授权及相关规定办理本次公司注册资本变更及《公司章程》修改相关的工商变更登记事宜。

四、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日