

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-098

广州若羽臣科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、因股权激励计划股票期权集中行权，总股本及注册资本增加

公司于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为3,515,064股，公司股份总数由218,670,276股变更为222,185,340股，注册资本由218,670,276元变更为222,185,340元。行权股票的上市流通日为2025年9月1日，本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登记手续。

2、因2025年半年度权益分派，总股本及注册资本增加

2025年9月4日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本222,185,340股为基数，向全体股东每10股派3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派共计转增88,874,136股，公司股份总数由222,185,340股变更为311,059,476股，注册资本由222,185,340元变更为311,059,476元。

综上，公司股份总数拟由原来的218,670,276股变为311,059,476股，注册

资本拟由原来的 218,670,276 元变为 311,059,476 元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述总股本及注册资本变动，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 218,670,276 元。	第六条 公司注册资本为人民币 311,059,476 元。
第二十一条 公司现时股份总数为 218,670,276 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司现时股份总数为 311,059,476 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门备案登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日