

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2025-71

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 01 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311 号）同意注册，公司向特定对象广州工控资本管理有限公司发行 46,905,000 股股票，每张面值为人民币 1.00 元，发行价格为 4.78 元/股，募集资金总额人民币 224,205,900 元。经深圳证券交易所同意，公司 46,905,000 股股票于 2025 年 12 月 01 日起在深圳证券交易所上市发行。同时公司总股本由 558,650,387.00 股增加至 605,555,387.00 股，公司注册资本由人民币 558,650,387.00 元变更为人民币 605,555,387.00 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《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》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《公司章程（2025 年 8 月）》基础上进行相应修订，主要修订对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 558,650,387 元。	第六条 公司注册资本为人民币 605,555,387 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 558,650,387 股，公司的股本结构为：普通股 558,650,387 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 605,555,387 股，公司的股本结构为：普通股 605,555,387 股。

三、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 12 月）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日