

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-020

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本、股本增加情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟定的2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以董事会审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本99,943,067股扣除公司回购专用证券账户内不参与利润分配的819,556股后的股本数量99,123,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），共计派发37,666,934.18元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每10股转增3股，合计转增29,737,053股，转增金额未超过2025年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至129,680,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。届时公司总股本及注册资本也将相应调整。

2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股本将增加至129,680,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），注册资本将增加至129,680,120元。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟在公司实施权益分派后对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 99,943,067 元。	第六条 公司注册资本为人民币 129,680,120 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 99,943,067 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 129,680,120 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东会审议，并需股东会以特别决议方式审议通过。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终登记情况为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日