

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2026-047

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司2025年年度股东会决议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，2025年度利润分配预案如下：拟以现有总股本296,785,536股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），共计派发现金红利20,774,987.52元（含税），不送红股。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增133,553,491股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至430,339,027股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2026年3月27日，公司完成2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记工作，公司总股本由296,785,536股变更至298,285,536股，具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2026-034）。

鉴于在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本变更为298,285,536股，因此公司将按照分配比例不变的原则对2025年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以现有总股本298,285,536股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），共计派发现金红利

20,879,987.52 元（含税），不送红股。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 134,228,491 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 432,514,027 股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于上述情况，公司需对《公司章程》相关内容进行修改，同时提请股东会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

《公司章程》拟修订内容具体对照如下表所示：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 29,828.5536 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,251.4027 万元。
第二十条 公司股份总数为 29,828.5536 万股，公司的股本结构为：普通股 29,828.5536 万股。	第二十条 公司股份总数为 43,251.4027 万股，公司的股本结构为：普通股 43,251.4027 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（2026 年 4 月）。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日