

快克智能装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项进行如下说明：

一、变更注册资本的情况

（一）注册资本增加

1、公司于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向21名激励对象授予204,000股限制性股票。

因此，上述限制性股票登记完成后，公司股份总数共计增加204,000股，注册资本共计增加204,000元；公司注册资本将由人民币253,661,118元变更为253,865,118元，公司的股份总数将由253,661,118股变更为253,865,118股。

2、公司于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。

因此，本次利润分配及公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由253,865,118股变更为330,024,653股，公司注册资本由人民币253,865,118元变更为人民币330,024,653元。上述总股本以及注册资本的变更以2025年年度股东会审议通过《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》为前提。

（二）注册资本减少

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票13,000股。

因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少13,000股，注册资本共计减少13,000元；公司注册资本将由人民币330,024,653元变更为330,011,653元，公司的股份总数将由330,024,653股变更为330,011,653股。

综上，公司注册资本将由人民币253,661,118元变更为330,011,653元，公司的股份总数将由253,661,118股变更为330,011,653股。上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

二、《公司章程》修订的相关情况

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币253,661,118元。	第五条 公司注册资本为人民币330,011,653元。
2	第二十条 公司股份总数为253,661,118股，全部为人民币普通股	第二十条 公司股份总数为330,011,653股，全部为人民币普通股

注：本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026年4月24日