

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-022

东莞市达瑞电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，2025年度公司拟以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增4股；不送红股。以公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日公司总股本134,104,216股扣减已回购股份1,534,893股后的132,569,323股为基数进行测算，预计本次共派发现金股利人民币92,798,526.10元（含税），共转增53,027,729股，预计转增后公司总股本将增加至187,131,945股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

前述利润分配及资本公积金转增股本预案经公司2025年年度股东会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股本总数发生变更，预计公司股份总数将由134,104,216股增加至187,131,945股，注册资本将由134,104,216元增加至187,131,945元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币134,104,216元。	第六条 公司注册资本为人民币187,131,945元。
第二十一条 公司股份总数为134,104,216股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为187,131,945股，全部为普通股。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议后正式生效施行。最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月24日