

## 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会并以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至本次董事会会议召开日公司总股本76,328,284股为基数，合计转增股本30,531,314股，公司总股本将由76,328,284股变更为106,859,598股，公司注册资本由人民币76,328,284元变更为人民币106,859,598元。总股本和注册资本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本、注册资本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准。

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述资本公积金转增股本事项并结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币7,632.8284万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币10,685.9598万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为7,632.8284万股，均为普通股，面额股的每	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为10,685.9598万股，均为普通股，面额股的每

股金额为 1 元。	股金额为 1 元。
-----------	-----------

除上述内容修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》全文。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表负责办理上述变更登记及公司章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述变更登记及公司章程备案手续办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026年4月）

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026年4月29日