

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-017

广东纬德信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》以及《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》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，该方案经股东会审议通过并实施完成后，公司股份总数将由83,773,400股增加至116,850,760股，公司注册资本将由人民币83,773,400元增加至人民币116,850,760元。上述总股本以及注册资本的变更以公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》并实施完成为前提。

二、《公司章程》的修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述总股本以及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币8,377.34万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,685.0760 万元。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二十一条 公司已发行的股份数为83,773,400股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 116,850,760 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议,并应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次变更注册资本及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜,授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日