

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-045

江苏恒辉安防集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、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，公司向全体股东每10股派发现金红利1.25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。以公司总股本172,586,789股为基数，合计转增股本69,034,715股，公司总股本由17,258.6789万股变更为24,162.1504万股，注册资本由17,258.6789万元变更为24,162.1504万元。

二、修订公司章程的说明

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟对《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17,258.6789万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,162.1504万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为17,258.6789万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为24,162.1504万股，均为人民币普通股。

三、其他事项说明

1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》。

2、《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（2026 年 6 月）。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日