

# 广东瑞德智能科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

#### （一）部分回购股份完成注销

公司分别于2025年4月8日、2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议以及2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数），回购价格不超过42.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。

截至2026年4月28日，公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,507,300股。

2026年5月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,507,300股股份的回购股份注销手续。本次注销完成后，公司总股本由10,195.20万股变更为10,044.47万股，公司注册资本由10,195.20万元变更为10,044.47万元，具体内容详见公司于2026年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

#### （二）2025年度权益分派完成实施

公司分别于2026年4月25日、2026年5月20日召开第五届董事会第五次会议、

2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司 2025 年度权益分派方案为：公司以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，合计转增 29,344,166 股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

公司总股本由 10,044.4700 万股变更为 12,978.8866 万股，公司注册资本由 10,044.4700 万元变更为 12,978.8866 万元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于以上股本变动事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订，现将有关情况说明如下：

第六条 公司注册资本：人民币10,195.20万元，均已完成实缴。	第六条 公司注册资本：人民币12,978.8866万元，均已完成实缴。
第二十一条 公司股份总数为 10,195.20 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 12,978.8866 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议批准。同时，公司董事会提请股东会授权经营管理层指定人员办理相关工商变更登记、章程备案手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日