

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-051

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理变更登记的公告

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。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本的情况

根据公司2026年5月19日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利9,360,000元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本70,200,000股。本次转增完成后，公司总股本将增加至226,200,000股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。本次权益分派已于2026年6月5日实施完毕，合计转增70,200,000股，具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-047）。

因此董事会同意将公司注册资本由156,000,000元人民币变更为226,200,000元人民币，公司总股本由156,000,000股变更为226,200,000股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司相关情况，现对《公司章程》部分内容进行修订。更改条款详见下表，具体内容以市场监督管理局核准的内容为准。

具体修订条款如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 15600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22620 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 156,000,000 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 226,200,000 股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

## 三、股东会授权情况

上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述注册资本变更及《公司章程》修订办理相关变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026年6月）。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日