

证券代码：301338
2026-025

证券简称：凯格精机

公告编号：

东莞市凯格精机股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案，公司以截至2025年12月31日公司总股本106,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.30元人民币（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。公司于2026年6月11日实施完成了2025年年度权益分派。实施完成后，公司总股本由106,400,000股增加至148,960,000股。具体内容详见公司于2026年6月4日披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。

根据权益分派实施结果，公司注册资本由106,400,000元增加至148,960,000元。

二、《公司章程》修订情况

根据《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》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
-----------	-------------

第六条 公司注册资本为人民币106,400,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 148,960,000 元。
第二十一条 公司股份总数为106,400,000股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 148,960,000 股,均为普通股。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日