

山东信通电子股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7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》，上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

1、公司于2026年6月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2026年6月22日为首次授予日，向123名激励对象首次授予195.00万股限制性股票，该股份已完成授予登记并于2026年7月8日发行上市，发行后公司注册资本由人民币156,000,000.00元变更为人民币157,950,000.00元。具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-032）。

2、公司于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，利润分派方案为：“公司拟以2025年12月31日总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），以未分配利润向全体股东送红股，每10股送红股4.80股（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。”本次方案披露后至权益分配实施期间公司股本总额因股权激励授予发生变化，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后共计送红股75,816,000股（含税）。利润分配前公司总股本为157,950,000股，利润分配后公司总股本增至233,766,000股。具体内容详见公司于

2026年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033）。

3、综上，公司注册资本由原 156,000,000 元变更为 233,766,000 元。

二、《公司章程》修订情况

因注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下表：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 23,376.60 万元 。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 15,600 万股 ，全部为普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 23,376.60 万股 ，全部为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年8月修订）。

本事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年8月修订）。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日