

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-039

## 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、增加注册资本情况

1、公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议及 2026 年 6 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 17,248,000.00 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 5,174.40 万股，转增后公司总股本将增加至 22,422.40 万股，不送红股。如在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-009）。

2、公司于 2026 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的 44 名激励对象以自主行权方式行权。可行权的股票期权数量为 269.92 万份，行权价格为 19.07 元/份。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日刊载在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

截至 2026 年 7 月 27 日，2025 年股票期权激励计划激励对象已行权数量为 441,999 股，公司总股本由 172,480,000 股增加至 172,921,999 股。

3、公司于 2026 年 7 月 29 日披露了《2025 年年度分红派息、转增股本实施公告》，以公司现有总股本 172,921,999 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 17,292,199.90 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 51,876,599 股，不送红股。

综上，在 2025 年股票期权激励对象自主行权及 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本由 172,480,000 股增加至 224,798,598 股，公司注册资本由人民币 172,480,000.00 元增加至 224,798,598.00 元。

二、增加经营范围情况

根据公司业务开展需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”。同时，需对《公司章程》相关条款进行相应的修改。

三、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

| 修订前                                                                                 | 修订后                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 17,248 万元。                                                    | <b>第 六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 224,798,598.00 元。                                   |
| <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相 | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | <p>部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一</p> <p>般项目：<b>货物进出口；技术进出口</b>；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |
| <p><b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为17,248 万股，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为<b>224,798,598 股</b>，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程备案最终以市场监督管理部门核准为准。

### 三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日