

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2026-039

金禄电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年度股东会会议审议通过的2025年度利润分配方案，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10股转增4股，不送红股，转增股本新增股份数量为59,793,907股。本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由151,139,968股变更为210,933,875股，公司注册资本亦应由151,139,968元变更为210,933,875元。

二、《公司章程》修订情况

由于上述事项变更，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2026年8月）及《<公司章程>修订情况对照表》。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将在股东会审议通过相关事项后，及时办理工商变更登记手续。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日