

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-046

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订《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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2025年年度权益分派

公司于2026年5月13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转增股本方案的议案》。公司2025年年度权益分派以公司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利18,669,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增16,002,000股，转增后公司总股本增加至69,342,000股。上述权益分派方案已于2026年5月25日实施完毕，公司总股本由53,340,000股增加至69,342,000股，注册资本由53,340,000元增加至69,342,000元。

2、限制性股票归属登记

公司于2026年5月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，公司为符合归属条件的36名激励对象办理44.3560万股限制性股票的归属，归属股份来源为向激励对象发行新增。公司已收到36名激励对象缴纳的出资人民币14,087,465.60元，其中新增注册资本人民币443,560.00元，计入资本公积人民币13,643,905.60元。本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，归属日

为2026年6月10日。因此，公司总股本由69,342,000股增加至69,785,560股，注册资本由69,342,000元增加至69,785,560元。

综上，鉴于公司实施2025年度权益分派和限制性股票归属，公司总股本由53,340,000股变更为69,785,560股，注册资本由53,340,000元变更为69,785,560元。

二、调整董事会成员人数情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 53,340,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 69,785,560 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为5,334万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 6,978.5560 万股，均为普通股。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026年8月）》。本次修订《公司章程》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次修订《公司章程》有关事项的顺利进行，提请股东会授权管理层及其授权代表办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时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。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

四、修订《董事会议事规则》的情况

鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年8月）》。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程（2026年8月）》；
- 3、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月28日