证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2026-113

债券代码：123282　　债券简称：震裕转02

宁波震裕科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

1、公司分别于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年5月14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》，以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

公司于2026年5月28日实施完毕2025年年度权益分派，以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股，合计转增69,031,859股，公司总股本由173,477,731股增加至242,509,590股，注册资本由173,477,731元人民币变更为242,509,590元人民币。

2、公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》，本次相关事项于2026年6月12日完成归属，归属股票数量为1,029,058股，股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股股票，公司总股本由242,509,590股增加至243,538,648股，注册资本由242,509,590元人民币变更为243,538,648元人民币。

3、公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，本次相关事项于2026年9月16日完成归属，归属股票数量总计2,022,337股，其中1,614,254股股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股股票，因此总股本由243,538,648股增加至245,152,902股，注册资本由243,538,648元人民币变更为245,152,902元人民币。

综上，公司总股本由173,477,731股增加至245,152,902股，注册资本由173,477,731元人民币变更为245,152,902元人民币。

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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

原条文	现条文
第六条 公司注册资本为人民币~~17,347.7731~~万元。	第六条 公司注册资本为人民币**24,515.2902**万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为~~17,347.7731~~万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为**24,515.2902**万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。
第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； ……	第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司合并、分立、**分拆、**解散**和清算**或者变更公司形式； ……
第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中独立董事~~一~~名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中独立董事**应过半数**，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述修订条款外，本次一并对《公司章程》中的部分条款序号、标点和不影响条款含义的字词进行了修订，不涉及对相关条款的实质性变更，不进行逐条列示。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议并经特别决议通过，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年10月29日