

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04055

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 关于修订《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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期股份的归属登记工作后，公司注册资本变更为人民币27,155.1830万元，股本变更为人民币27,155.1830万股，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2025年10月）》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、《公司章程》具体修改内容对比如下：

修订前的条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币27,139.2830万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,155.1830万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为27,139.2830万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为27,155.1830万股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、《鼎捷数智股份有限公司章程（2026年3月）》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日