

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-022

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及 制定公司部分内部治理制度的公告

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，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》《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。以上议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

鉴于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本拟由130,113,877股变更为169,148,040股，注册资本由130,113,877元变更为169,148,040元。（转增股数系公司以截至2025年12月31日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司需对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。本次变更以《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经2025年年度股东会审议通过且实施完毕为前提。

二、本次《公司章程》的修订情况

2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。	第六条 公司注册资本为人民币169,148,040元。
第二十一条 公司已发行的股份数为130,113,877股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为169,148,040股，均为人民币普通股。
第八十三条 公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十三条 公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法律法规另有规定外，公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。

除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决票的三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定部分公司制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及公司实际情况，公司新制定制度如下：

序号	制度名称	是否需提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《董事和高级管理人员离职管理制度》	否
3	《市值管理制度》	否

上述制定的部分内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号1制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

四、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日