

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-015

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟以总股本14,007.7029万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增5,603.0812万股，转增后公司总股本数将增至19,610.7841万股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。以上事项完成后，公司注册资本将由人民币14,007.7029万元变更至19,610.7841万元，公司股份总数将由14,007.7029万股变更至19,610.7841万股。

根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。

二、《公司章程》修订部分条款情况

《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币14,007.7029万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,610.7841万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为14,007.7029万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为19,610.7841万股，均为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2026年4月）。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会

2026年4月28日