

湖北中一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本233,233,467股剔除回购专用证券账户持有的7,417,984股后的225,815,483股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股，预计派发现金红利总额63,228,335.24元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增90,326,193股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增金额未超过2025年度末“资本公积——股本溢价”的余额，未分配利润结转至以后年度。上述权益分派实施完成后，公司总股本将由233,233,467股变更为323,559,660股，公司注册资本将由人民币23,323.3467万元变更为人民币32,355.9660万元。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司出现股权激励行权、股份回购等导致公司可参与分配的总股数发生变动的，则以最新总股本扣除回购专用证券账户持有股份数后的股本为基数，按照“分配比例和转增比例不变，调整现金分红总额和转增总额”的原则实施。届时注册资本及总股本将进行相

应调整。

二、《公司章程》拟修订情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。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 23,323.3467 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,355.9660 万元。
第二十条 公司股份总数为 233,233,467 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 323,559,660 股，均为普通股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与分配的总股数发生变动的，公司将按照“分配比例和转增比例不变，调整现金分红总额和转增总额”原则实施，导致现金分红总额和资本公积金转增股本数量发生变化，注册资本及总股本将进行相应调整。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、变更工商登记的情况

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、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工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

四、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年4月28日