

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》
及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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第十三次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以2025年12月31日股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.54元人民币（含税），合计派发现金股利人民币972万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增72,000,000股，转增后股本为252,000,000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本次权益分配完成后，公司股本总数增加至252,000,000股，注册资本相应增加至人民币252,000,000元。

二、《公司章程》修订情况

基于前述注册资本变更情况，公司拟对《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	1.6 公司注册资本为人民币18,000万元。	1.6 公司注册资本为人民币25,200万元。
2	3.1.6 公司的股份总数为18,000万	3.1.6 公司的股份总数为25,200万

股，均为人民币普通股，每股面值一元。	股，均为人民币普通股，每股面值一元。
--------------------	--------------------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在股东会审议通过本议案后，适时办理公司注册资本变更、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

本次变更内容最终以工商行政管理部门核准的结果为准。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日