

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-048

熵基科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变
更手续的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。公司拟定的2024年年度利润分配预案为：公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送红股。当前公司总股本为196,312,325股，扣除公司回购专户中已回购股份数量2,230,000股后，以此计算2024年度拟派发的现金红利总额为人民币97,041,162.50元（含税），合计转增股本38,816,465股。

若上述利润分配预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额或回购专户股份发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份为基数，按照每股现金分红及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

根据当前公司股本及回购股份情况，并结合《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司股本将由 196,312,325 股增加至 235,128,790 股，注册资本由人民币 196,312,325 元变更为人民币 235,128,790 元。

二、《公司章程》修订情况

上述利润分配预案尚需 2024 年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修订，修订前后公司章程的对照内容如下：

序号	《公司章程》修订前		《公司章程》修订后	
	条目	内容	条目	内容
1	第六条	公司注册资本为：人民币 196,312,325 元。	第六条	公司注册资本为：人民币 235,128,790 元。
2	第十九条	公司股份总数为 196,312,325 股，均为人民币普通股。	第十九条	公司股份总数为 235,128,790 股，均为人民币普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、其他事项说明

本次关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《熵基科技股份有限公司章程》。

四、备查文件

- 熵基科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年4月23日