

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-032

日联科技集团股份有限公司

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第十二次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的具体情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。

根据2024年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2025年5月31日公司的总股本114,504,414股扣除回购专用证券账户中的股份为基数计算，合计转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

二、拟修订《公司章程》的具体情况

《公司章程》修订内容与原条款的对比情况具体如下：

序号	修订条款	修订前	修订后
1.	第六条	公司注册资本为人民币114,504,414.00元。	公司注册资本为人民币165,325,919.00元。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文

于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年6月14日