

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2025-018

科德数控股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成
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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，同意公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。该事项已经公司 2024 年年度股东大会授权公司经营管理层办理，无须提交股东大会审议。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.45 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，并授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。截至目前，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币 10,223.5906 万元增加至 13,290.6678 万元，公司股份总数由 102,235,906 股增加至 132,906,678 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,223.5906万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,290.6678万元。
第十九条 公司股份总数为102,235,906股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为132,906,678股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司章程》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025年7月22日