

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-052

华图山鼎设计股份有限公司  
关于修订《公司章程》并完成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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-014），于2025年5月30日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。

根据公司2024年度权益分派实施结果，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟零肆拾捌万陆仟肆佰柒拾元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿玖仟陆佰陆拾捌万壹仟零伍拾捌元整。
公司股份总数为普通股 140,486,470 股，每股金额 1 元。	公司股份总数为普通股 196,681,058 股，每股金额 1 元。

二、《营业执照》

名称：华图山鼎设计股份有限公司

统一社会信用代码：9151010474469974XL

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号

法定代表人：易晓英

注册资本：壹亿玖仟陆佰陆拾捌万壹仟零伍拾捌元整

成立日期：2003年02月13日

经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书经营)；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 三、备查文件：

1、公司《营业执照》；

2、《登记通知书》（锦江）登字【2025】第33808号

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025年7月29日