

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-097

东莞市达瑞电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。同意为符合归属资格的 103 名激励对象（首次授予部分 100 名，预留授予部分 4 名，其中 1 名激励对象同时归属首次及预留部分限制性股票）办理共计 98.924 万股（首次授予部分 92.064 万股，预留授予部分 6.86 万股）第二类限制性股票的归属事宜。上述股份已于 2025 年 10 月 29 日上市流通，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-084）。

本次归属完成后，公司注册资本由 133,114,976 元增加至 134,104,216 元，公司股份总数由 133,114,976 股增加至 134,104,216 股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，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 133,114,976 元。	第六条 公司注册资本为人民币 134,104,216 元。
第十四条 公司的经营宗旨：公司秉承客户至上、品质为先、长期主义的经营理念，做一流的功能性器件、智能硬件及可穿戴结构件、智能装配、材料的解决方案提供商，致力成为电子电器行业的最佳配角。	第十四条 公司的经营宗旨：公司以用心智造、共赢未来为使命，坚持客户至上、敢于承诺、坚持创新、长期主义、追求卓越、精进协作的核心价值观，做一流的关键组件、智能装配、复合材料的解决方案提供商，致力成为全球标杆客户的最佳配角。
第二十一条 公司股份总数为 133,114,976 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 134,104,216 股，全部为普通股。
第六十二条 ……股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	第六十二条 ……股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 住所地址 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事 的提名方式和程序为：…… （三） 董事会中的职工董事应当由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议； （四）股东提名非独立董事、独立董事时，应当在股东会召开 10 日前，将提名提案、提名候选人的详细资料，候选人的声明或者承诺提交董事会。……	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 非职工代表董事 的提名方式和程序为：…… （三）股东提名非独立董事、独立董事时，应当在股东会召开 10 日前，将提名提案、提名候选人的详细资料，候选人的声明或者承诺提交董事会。……

<p>第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期为3年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期为3年，任期届满可连选连任。</p> <p>职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中职工董事1名，独立董事2名。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事2名。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。本次章程修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后正式生效施行。最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年12月30日