

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 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，同时，提请股东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 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-018），于 2026 年 5 月 21 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

根据公司 2025 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 196,681,058 股，每股金额 1 元。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟伍佰叁拾万伍仟玖佰陆拾壹元整。 公司股份总数为普通股 275,305,961 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：贰亿柒仟伍佰叁拾万伍仟玖佰陆拾壹元整

成立日期：2003年02月13日

经营范围：

许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；文物保护工程设计；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；平面设计；图文设计制作；节能管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；工程管理服务；规划设计管理；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件：

1、公司《营业执照》；

2、《登记通知书》（锦江）登字【2026】第33180号

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026年7月21日