

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

（一）发行股份购买资产情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1575号），公司发行股份352,035股购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权。本次发行新增股份已于2026年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，公司总股本由180,178,184股增加至180,530,219股，注册资本由180,178,184元增加至180,530,219元。

（二）资本公积金转增股本情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟定2026年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本180,530,219股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增81,238,598股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至261,768,817股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。待该议案经股东会审议通过后，公司总股本将由180,530,219股增加至261,768,817股，注册资本将由180,530,219元增加至261,768,817元。

二、修改《公司章程》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本将发生变动，公司拟对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,017.8184 万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,176.8817 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为18,017.8184 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为26,176.8817 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日