

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-051

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2026年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议及2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票共计112万股，公司总股本由10,345.34万股变更为10,233.34万股。公司注册资本也相应的由10,345.34万元变更为10,233.34万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

变更前内容	变更后内容
第六条 公司注册资本为人民币10,345.34万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,233.34万元。
第二十一条 公司已发行股份总数为10,345.34万股，全部为人民币普	第二十一条 公司已发行股份总数为10,233.34万股，全部为人民币

通股。	普通股。
-----	------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的章程内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026年8月）》。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以登记机关核定的版本为准。

四、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026年8月）》。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日