

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-061

深圳市信濠光电科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本、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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 15 日，召开第四届董事会第二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意不派发现金红利，不送红股，以总股本 203,043,456 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 81,217,382 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本将增至 284,260,838 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，公司注册资本由人民币 203,043,456 元变更为人民币 284,260,838 元，公司总股本由 203,043,456 股变更为 284,260,838 股，并对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

| 序号 | 修改前            | 修改后            |
|----|----------------|----------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |

| 序号 | 修改前                               | 修改后                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    | 20,304.3456万元。                    | 28,426.0838万元。                    |
| 2  | 第二十一条 公司股份总数为20,304.3456万股，均为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为28,426.0838万股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

深圳市信濠光电科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 8 月 29 日